

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-063

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### 1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度报告及其摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就2025年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》**

公司为积极响应并贯彻落实“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，于2025年5月24日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案。2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，就2025年上半年主要进展及成效情况编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **4、审议通过《关于取消监事会及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司同意取消监事会并修订《公司章程》。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》**

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修改的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止了《监事会议事规则》，并对公司部分内部制度进行了修订。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司此次对部分内部制度的制定、修订及废止，符合相关法律、法规、规范性文件和公司实际情况，能进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平。同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）及修订后的相关内部制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选**

## 人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-061)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **8、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年8月27日