

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2025年8月15日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

2025年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

由于公司近期将完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。鉴于上述原因，拟对《公司章程》及其附件进行修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

5、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，本次拟修订的制度及表决情况如下：

6.01 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04 审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.20 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.23 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.24 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.25 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.26 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.27 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.28 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.29 审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

上述修订制度议案中，6.10-6.17 尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二五年八月二十七日