

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-050

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-048、2025-049）。

（二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》

1. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上通过。

为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜,以及根据有关主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款,变更事项最终以市场监督管理部门备案登记的结果为准。

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 关于修订《经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16. 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21. 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22. 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24. 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25. 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26. 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27. 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

28. 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

29. 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

30. 关于制定《股东会网络投票管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

31. 关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此次修订的《公司章程》及制定、修订的相关制度，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《公司章程》及相应制度全文，以及《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-053)。

(四) 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-054)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2025年8月27日