

深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2025 年 10 月 13 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经与会董事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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会审议。

2、审议通过《关于变更经营范围和修订〈公司章程〉的议案》；

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中删除“LED 路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售”，增加“汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池零配件生产；汽车零部件研发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

经营范围具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司将董事会成员人数由 7 名增加至 8 名，其中非独立董事人数由 4 名增加至 5 名，独立董事人数 3 名不变。

根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，鉴于前述调整，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司提请股东会授权董事会及公司授权代表办理相关工商变更登记手续，本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

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会审议。

3、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》；

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司日常经营情况，公司制定、修订和废止了部分内部治理制度。

3.01 《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。

3.02 《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。

3.03 《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。

3.04 《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。

3.05 《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。

3.06 《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。

3.07 《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。

3.08 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《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。

3.10 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈经理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《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。

3.18 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《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。

3.21 《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。

3.22 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 《关于修订〈员工借款管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 《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。

3.28 《关于制定〈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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.31 《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上各子议案董事会均全票同意审议通过，其中上述第 3.01-3.08 项制度尚需提交公司股东会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于与关联方签署协议暨关联交易的议案》；

公司拟与 Visteon Corporation（以下简称“伟世通公司”）、关联方 VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS, LLC（以下简称“伟世通欣锐”）签署《ENGINEERING SERVICES AGREEMENT》。为满足德国某制造商的委托开发要求，伟世通欣锐采购公司及伟世通公司的研发服务。

该议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于与关联方签署协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会拟定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日