

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-058

广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日由专人送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2025 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥先生，独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）；
- 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》全文。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对公司现行的部分治理制度进行修订，并制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。

2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.03、《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.04、《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.05、《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.06、《关于修订〈董事会战略与投资管理委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.07、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.08、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.09、《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，表决通过。

2.10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.11、《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.12、《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.13、《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.15、《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，表决通过。

2.16、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.17、《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，表决通过。

2.18、《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，表决通过。

2.19、《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，表决通过。

2.20、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.21、《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，表决通过。

2.22、《关于制订〈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，表决通过。

2.23、《关于制订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.24、《关于制订〈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，表决通过。

2.25、《关于制订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2.26、《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

上述治理制度具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第 2.01 和 2.02 项制度需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日