

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年10月24日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：

2.01 提名蔡庆生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.02 提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.03 提名林俊连为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：

3.01 提名徐悦为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.02 提名杨浩楠为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.03 提名张建海为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据相关法律法规和公司实际情况，公司决定修订、制定部分治理制度。本议案逐项表决结果如下：

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉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）上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉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）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉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）上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉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）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉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）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉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）上

的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉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）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.08 《关于修订〈累积投票制度〉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）上的《累积投票制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.09 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.10 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉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）上的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉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）上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14 《关于修订〈总经理工作细则〉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）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈内部审计管理制度〉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）上的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉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）上

的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉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）上的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19 《关于修订〈信息披露管理制度〉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）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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）上的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23 《关于修订〈控股子公司管理制度〉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）上的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案 4.01 至 4.09 需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开 2025 年第三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、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 4、2025 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日