

温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月29日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年10月23日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司原监事会成员自公司股东大会审议通过之日起不再履行监事职责，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，并相应修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过

过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《信息披露制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《重大信息内部报告和保密制度》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《远期外汇交易业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、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》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、审议通过《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规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

按照公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

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

二十六、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日