

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2025-080

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025 年 10 月 24 日以电话和口头的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 30 日下午 13:30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体如下：

1、修订《股东会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《独立董事工作制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《募集资金管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《关联交易管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《对外担保管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《对外投资管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《董事会审计委员会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《董事会提名委员会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《董事会战略委员会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《董事会秘书工作细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《投资者关系管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《内部审计制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《内部控制制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、制定《会计师事务所选聘制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、修订《信息披露管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、修订《内幕信息知情人登记制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、制定《规范与关联方资金往来的管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、修订《总裁工作细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、修订《控股子公司管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。

该议案子议案 1 至 7、议案 16 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68

号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 1 日