

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2025-082

博敏电子股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-084）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》及附件部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件部分条款的公告》（公告编号：临

2025-085)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过关于修订公司《对外投资决策制度》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过关于修订公司《对外担保制度》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过关于修订及制定公司其他治理制度的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为符合上海证券交易所上市公司规范运作要求，结合公司实际情况，对公司规范运作制度进行修订和制定如下：

7.1 审议通过关于修订公司《提名委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 审议通过关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3 审议通过关于修订公司《战略与发展委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.4 审议通过关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.5 审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.6 审议通过关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.7 审议通过关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.8 审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.9 审议通过关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.10 审议通过关于修订公司《回购股份管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.11 审议通过关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.12 审议通过关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.13 审议通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.14 审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.15 审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.16 审议通过关于修订公司《突发事件应急预案管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.17 审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.18 审议通过关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.19 审议通过关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.20 审议通过关于制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.21 审议通过关于制定公司《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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025-086）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

经董事会审议，同意于 2025 年 11 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-087）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日