

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：国联民生承销保荐

杭州高裕电子科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴志刚
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东会审议

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故

相应修订《公司章程》的部分条款。同时根据新《公司法》的要求，公司确认吴志刚为执行公司事务的董事，并为公司法定代表人。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，并提交股东会审议

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	利润分配管理制度	修订	是
7	承诺管理制度	修订	是

8	投资者关系管理制度	修订	否
---	-----------	----	---

上述修订的制度，其中第 1-7 项尚需提交股东会审议后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟提请于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州高裕电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日