

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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，结合公司具体情况，公司拟修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 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 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.19 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 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.23 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 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.27 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.28 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.29 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.30 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.31 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.32 审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。

上述第 2.01 项议案、第 2.02 项议案、第 2.07 项议案、第 2.09-2.13 项议案、第 2.22 项议案、第 2.25 项议案、第 2.27 项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会, 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3、第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日