证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2025-021

广州市浩洋电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年6月11日通过书面通知的方式送达。会议于2025年6月16日在公司会议室以现场方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年7月7日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

经董事会提名委员会提名，公司董事会提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 7 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司对《董事会审计委员会实施细则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.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: 2025-023)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2025年6月16日