

江苏云涌电子科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面形式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。第四届董事会第六次会议于2025年10月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

议案内容：公司《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，结合当前公司资金需求状况，拟向中国农业银行股份有限公司申请授信总额不超过（含）10,000万元（最终以相关银

行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证、票据池等业务。上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。同意授权公司管理层在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并办理相关手续。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三) 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》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《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（2025修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的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，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时结合公司治理需要，相应修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次《公司章程》修订、取消监事、监事会等所涉的备案、登记，并根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款等事宜。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，保持公司治理制度与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。

本议案逐项表决，具体表决结果如下：

1. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

11. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

12. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

13.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

14.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

15.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

16.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

17.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

18.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

19.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

20.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

21.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

22.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

23.《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》；

法>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

24. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

25. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

26. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

27. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

28. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

29. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

30. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

31. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

32. 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司子公司综合管理制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

33. 《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案中第1-14项尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议事项如下：

1. 《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》；
2. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日