

**河南凯旺电子科技股份有限公司****第三届董事会第十七次（临时）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**

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年11月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年11月13日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员及新提名独立董事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、 董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，形成如下决议：

**1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王逸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈海刚先生为第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名柳中义先生为第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名王逸先生为第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名周学春先生、许良军先生、梅献中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可采用以累积投票表决方式进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名周学春先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名许良军先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名梅献中先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》的相关内容进行修订。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《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。相关章程条款的修订自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效实施，最终以市场监督管理部门备案为准。同时，董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 4、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度。

##### 1、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 2、《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 3、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 4、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 5、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 6、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 7、《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 8、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于修订公司<董事、监事和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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、《关于修订公司<信息披露暂缓和豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、《关于修订公司<公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

22、《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

23、《关于修订公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

24、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

25、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

26、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

27、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

28、《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

29、《关于修订公司<累计投票制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

30、《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用的管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日