

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2025年11月20日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2025年12月2日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事肖光昱先生、曾均先生为2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订：

2.1 修订《独立董事工作制度》（2025年12月）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.2 修订《股东会网络投票实施细则》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 修订《累积投票制实施细则》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 修订《关联交易管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 修订《对外投资管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 修订《对外担保管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 修订《现金分红管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8 修订《募集资金管理办法》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9 修订《会计师事务所选聘制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 修订《套期保值内部控制制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 修订《独立董事专门会议议事规则》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 修订《独立董事年报工作制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 修订《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 修订《总经理工作细则》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 修订《财务负责人管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 修订《董事会秘书工作制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 修订《信息披露管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 修订《重大信息内部报告制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 修订《外部信息使用人管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 修订《突发事件危机处理应急制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 修订《证券投资管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 修订《内部审计制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 修订《慈善捐赠管理办法》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.28 修订《财务管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.29 修订《内部会计控制制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.30 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（2025年12月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司相关制度全文及《关于制定、修订公司治理制度的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

其中本议案 2.1-2.10 项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公司暨关联交易的议案》。

公司《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

关联董事王威先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

兹定于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东大会，并将第六届董事会第二十一次会议所审议的第3、4.1-4.3、5.1-5.4、5.9-5.10项议案以及本次会议所审议的第2.1-2.10项议案提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日