

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2022-001

常州同惠电子股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵浩华先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日正式成为北京证券交易所上市公司，根据市场监督管理局相关事项要求，企业类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<常州同惠电子股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《常州同惠电子股份有限公司章程》的有关条款。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2022-004。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王鹤、朱亚媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订《常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度》。具体内

容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2022-006。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、朱亚媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<常州同惠电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订《常州同惠电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：2022-017。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、朱亚媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司其它内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公

司实际情况，拟修订公司内部相关治理制度，具体包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作细则》、《累积投票制实施细则》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《网络投票实施细则》、《征集投票权实施细则》、《年报信息披露重大差错追究制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-007~008、010~016、018~030。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作细则》、《累积投票制实施细则》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《网络投票实施细则》、《征集投票权实施细则》尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-031。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、朱亚媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-032。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、朱亚媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2022年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2022年1月10日