

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，同时申请授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。该议案自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事长、总经理蔡庆生先

生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举孔辉先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：邓沫、孔辉、聂有传，其中邓沫女士为召集人。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、逐项审议通过了《关于修订或制订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8)《关于制订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案均尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、逐项审议通过了《关于修订或制订〈投资者关系管理制度〉等公司治理制度的议案》

(1)《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6)《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7)《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8)《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9)《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10)《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11)《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12)《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13)《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事项后续具

体工作并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，为更好地推动公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，公司拟将每位独立董事薪酬由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 6 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事邓沫女士、安宁女士、聂有传先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分超募资金 15,000 万元永久补充流

动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日