

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-052

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年10月13日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023年10月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薛兴韩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合实际情况对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-053）。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2023-054）。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2023-055）。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

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<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号 2023-056)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号 2023-057)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号 2023-058)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号 2023-059)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》(公告编号 2023-060)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号 2023-061)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号 2023-062)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号 2023-063)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号 2023-064)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号 2023-065)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内部审计制度》(公告编号 2023-066)。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内部控制制度及内控评价管理办法》(公告编号 2023-067)。

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:

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2023 年 10 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会, 将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号 2023-068)。

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:

本议案不存在回避表决相关情形。

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

(一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2023年10月16日