

证券代码：603386

证券简称：骏亚科技

公告编号：2023-044

广东骏亚电子科技有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件、通讯等形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事列席了本次会议。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会审计委员会实施细则（2023年12月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会提名委员会实施细则（2023年12月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：股东大会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运

作水平，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：独立董事工作细则（2023年12月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

该议案已取得公司董事会审计委员会的同意。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于续聘公司2023年度审计机构

的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于募投项目延期的议案》、

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日