

重庆市紫建电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月13日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年12月08日以专人送达及电子邮箱等方式发出。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、詹伟哉先生、汤四新先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，通过了如下议案：

1.00 审议并通过《关于修订及制定公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合《公司章程》的相关条款，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订和制定。

公司董事经过讨论审议，对本议案项下17项制度进行了投票表决，具体结果如下：

1.1 《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。

1.2 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.3 《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。

1.4 《关于修订〈董事会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。

1.5 《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。

1.6 《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。

1.7 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.8 《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。

1.9 《关于修订〈董事、监事、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。

1.10 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.11 《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。

1.12 《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。

1.13 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.14 《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。

1.15 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.16 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.17 《关于制定〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案中修订的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议，其中修订的《董事会议事规则》需经股东大会特别决议表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

2.00 审议并通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在广东维都利新能源有限公司会议室（联系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新能源有限公司）召开 2023 年第四次临时股东大会。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日