

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-092

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2023年12月15日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年12月25日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

(一) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会经审议，同意公司增加注册资本，对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，董事会经审议，同意制订《公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司会计师事务所选聘制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行

了责任和义务。

董事会经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司聘请 2023 年度审计机构的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-094）。

（十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

董事会经审议，认为本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期尚未行权的股票期权 28.215 万份。

关于本次注销部分股票期权事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-095）。

（十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意公司于 2024 年 1 月 10 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日