

河南凯旺电子科技股份有限公司**第三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内容的真实、准确和完整，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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年12月15日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的意见。

公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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—创业板股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修订及制定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

逐项审议表决情况如下：

关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于修订《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。

关于修订《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。

关于修订《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。

关于修订《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。

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。

第（1）项、第（2）项、第（7）项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司全资子公司周口市港润精密工业有限公司（以下简称“港润精密”）和周口市凯诚精密工业有限公司（以下简称“凯诚精密”）根据公司经营管理需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司董事会决定注销其两个全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具

体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日