

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年5月28日、5月30日以电子邮件方式发出会议通知、调整会议时间的通知, 会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持, 应参加董事6名, 实际参加董事6名, 全体董事以通讯方式出席并表决; 部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件, 结合公司实际情况, 同意公司修订《独立董事工作制度》。

审议结果: 表决票 6 票, 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

2、审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

审议结果: 表决票 6 票, 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-033)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年6月1日