

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2024年8月15日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年8月26日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名陶捷先生、潘丽芳女士、陈勇先生、王志勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陶捷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名潘丽芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名王志勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘钰先生、曹小秋先生、张工先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名刘钰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名曹小秋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名张工先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人刘钰先生、曹小秋先生、张工先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。公司《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

董事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于2024年9月20日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日