

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-065

## 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在董事会召开前，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

#### （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，公司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-

067)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。

议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于修订公司若干工作细则的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关工作细则进行了修订。

议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的18,900股限制性股票进行回购注销。董事会对本议案的审议权限在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》**

董事会决定提请召开公司 2024 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

（一）第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日