

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2024年10月18日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2024年10月28日上午10:30以现场和通讯的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。

公司第三期员工持股计划将于2025年1月19日届满，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第三期员工持股计划的存续期展期12个月，即延长至2026年1月19日。

公司《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案关联董事曾均先生作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。

为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续性方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。

公司《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年10月）》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

董事肖光显先生、曾均先生为 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票

首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为规范公司的运作，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》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会修订了《会计师事务所选聘制度》。

公司《会计师事务所选聘制度》（2024年10月）的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审

计机构，聘期一年。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。

公司《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》。

公司《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》。

公司《关于调整再次回购公司股份价格上限的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十二、审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。

兹定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第六次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第 3 项、第 8-9 项议案提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日