

广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年6月13日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议于2025年6月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《广东美信科技股份有限公司章程》进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制订部分治理制度，逐项表决情况如下：

2.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

详见修订后的《独立董事工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见修订后的《关联交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

详见修订后的《募集资金专项管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

详见修订后的《审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

详见修订后的《内幕信息知情人登记及报备制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

详见修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见修订后的《投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

详见修订后的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

详见修订后的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

详见修订后的《总经理工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

详见修订后的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过了《关于制订〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

详见制订的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案中第 2.1~2.8 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《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》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张定珍、胡联全为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

3.1 提名张定珍女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名胡联全先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过了《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》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李树永、李青阳为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

4.1 提名李树永先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 提名李青阳女士为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日