

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2025-051

深圳市江波龙电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年7月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2025年7月24日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。其中，蔡华波通过现场方式参加会议，李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、陈伟岳、黄志强、邓美珊通过通讯方式参加会议。

会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2025年5月，公司完成了2023年限制性股票激励计划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股份登记工作，本次办理股份归属登记完成后，公司总股本由415,981,564股变更为419,145,267股。公司拟根据实际情况对公司注册资本办理工商变更。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，同时结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将予以废止，同时公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，

公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责，同时，公司拟调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。综上，公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-054）。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。本议案包含多个子议案，具体如下：

议案 2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案 2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案 2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案 2.04 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>并更改制度名称的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案 2.05 《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案 2.06 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案 2.07 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>并更改制度名称的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案 2.08 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.09 《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.10 《关于修订公司<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.11 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.12 《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.13 《关于修订公司<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>并更改制度名称的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.14 《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.15 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.16 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.17 《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.18 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.19 《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.20 《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案 2.21 《关于修订公司<审计管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案 2.22 《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.23 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.24 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.25 《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.26 《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.27 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.28 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.29 《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.30 《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.31 《关于修订公司<投资者来访接待管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.32 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案 2.33 《关于修订公司<ESG 管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.34 《关于修订公司<反洗钱管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.35 《关于修订公司<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.36 《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.37 《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2.01 至 2.07 尚须提交股东大会审议。上述制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、 公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日