

## 江苏晟楠电子科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月15日
- 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶学俊先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事苏梅因工作安排缺席，委托董事叶学俊代为表决。

董事顾剑玉因工作安排缺席，委托董事芮丹萍代为表决。

董事叶楠、王鹏飞、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

#### 1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘肖月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等相关事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。

具体内容详见公司在北交所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定或修订了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-066）；

4.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-067）；

4.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）；

4.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-069）；

4.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）；

4.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）；

4.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京

证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-072）；

4.08《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-073）；

4.09《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）；

4.10《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-075）；

4.11《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-076）；

4.12《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-077）；

4.13《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-078）；

4.14《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-079）；

4.15《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-080）；

4.16《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有

限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定或修订公司内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定或修订了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

5.01《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-082）；

5.02《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-083）；

5.03《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-084）；

5.04《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-085）；

5.05《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北

京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-086）；

5.06《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-087）；

5.07《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-088）；

5.08《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-089）；

5.09《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2025-090）；

5.10《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-091）；

5.11《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则》（公告编号：2025-092）；

5.12《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-093）；

5.13《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-094）；

5.14《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子

科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-095）；

5.15《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-096）；

5.16《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日