

江苏本川智能电路科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年10月21日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行了修订。本次修订后，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时将《股东大会议事规则》制度名称调整为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理后续的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

《公司章程》的修订对照情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分治理制度的公告》；修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》制度原文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对部分相关治理制度进行了梳理，董事会同意公司结合最新规定及自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订并新增制定了部分治理制度，逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.02 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.03 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.04 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.05 《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.06 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.07 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.08 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.09 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.10 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.11 《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.12 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.13 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.14 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.15 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.16 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.17 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.18 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.19 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.20 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.21 《关于修订〈规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.22 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.23 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.24 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.26 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.27 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.28 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.29 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案中 3.01 至 3.03、3.26、3.28、3.29 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

上述修订及制定后的部分治理制度详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日