

杭州高特电子设备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事8名，通讯出席董事1名），其中周海波以通讯方式出席并投票表决。会议由董事长徐剑虹先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

公司董事会根据2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况编制了《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

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，结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更情况以市场监督管理部门登记、章程备案结果为准。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案等相关手续办理完毕之日止。

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际经营情况，拟制定、修订部分治理制度。逐项表决结果如下：

4.01 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 《关于制定〈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。

4.04 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.05 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

4.06 《关于修订〈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。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

4.07 《关于修订〈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。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.08 《关于修订〈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。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.09 《关于修订〈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。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.10 《关于修订〈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。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.11 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.12 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.13 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 《关于修订〈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。

4.18 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 《关于修订〈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。

4.20 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 《关于修订〈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。

4.23 《关于修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 《关于修订〈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。

4.25 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及上述相关制度全文。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东大会。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日