

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2023-096

深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月13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2023年12月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，其中董事蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng (郑建生)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《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度（2023年修订）》。

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。

（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》。

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<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作细则（2023 年修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

为促进公司控股子公司 SMART Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.（以下简称“SMART Brazil”）及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.（以下简称“SMART Modular”）的业务发展，公司拟为 SMART Brazil 及 SMART Modular 向 Samsung Semiconductor, Inc.采购与其日常经营相关的商品（如存储晶圆）及服务事宜，提供不超过 7,000 万美元（或等值外币）的最高额保证担保，具体担保金额、担保期限等担保内容以交易双方最终签署的合同约定为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-098）。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:45 召开公司 2023 年第五次临时股东大会。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 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 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

2023 年 12 月 13 日