

珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 23 日，以电子邮件方式发出通知，会议于 2020 年 10 月 27 日在公司 1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：董事曾宪之先生、宋小宁先生、李立斌先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

公司《2020 年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告正文》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》

为规范公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公

司管理水平和抗风险能力，保障股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《珠海博杰电子股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

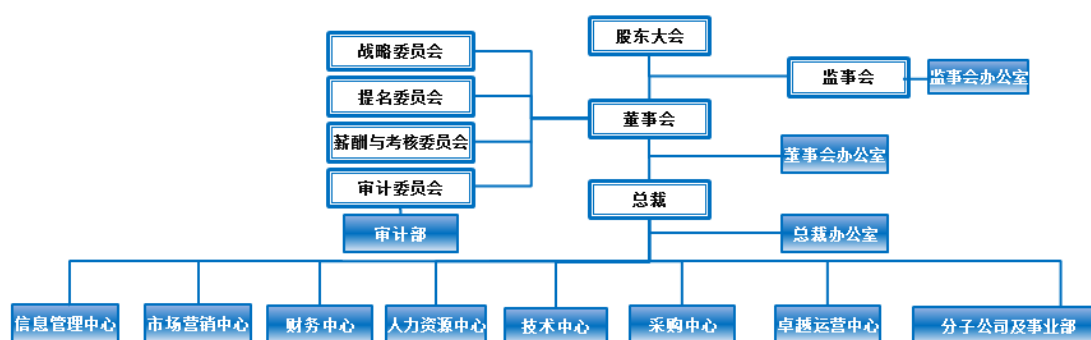
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为更好地支持公司业务快速健康发展，完善职能、明确分工，对内部管理机构进行调整，调整后的公司组织架构图如下：



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日