

## 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临时会议通知于2025年11月21日以电邮方式发出，会议于2025年11月24日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”（以市场监督管理部门核准结果为准），拟对《公司章程》相应条款进行修订。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订，包括取消公司监事会、由审计委员会行使监事会职权、调整股东会及董事会部分职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、建立董事离职管理制度等内容。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-040《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

此议案须提交公司股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

此议案须提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

此议案须提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过了《关于制定、修订若干公司治理制度的议案》**

为提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据上市公司治理相关的法律、法规和规范性文件的更新修订，结合公司实际情况，制定、修订若干公司治理制度。

### **1、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》**

为规范公司董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，制定《董事离职管理制度》。具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事离职管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《审计委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《提名委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《战略委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《总裁工作细则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会秘书工作制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计工作制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集资金管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《投资者关系管理

制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-041《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月25日