

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-084

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通知于2021年11月26日发出。会议于2021年11月30日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公司外部董事杨成林先生因其所属股东天津力神电池股份有限公司关于本次会议议案的内部决策流程未履行完毕，对所有议案弃权表决。

本次会议议案需董事会成员过半数表决同意方可通过，根据投票结果，本次会议议案已经过董事会审议通过。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

2、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

3、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

5、审议通过《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

6、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

7、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

同意将公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》中原公司名称修订为现公司名称“中电科声光电科技股份有限公司”，其余条款不变，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2021年12月01日