

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2021-091

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议通知于2021年12月3日发出。会议于2021年12月14日以现场方式召开并表决。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科声光电科技股份有限公司章程》（十二届董事会第七次会议修订）。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于制定〈对外投资管理办法〉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《对外投资管理办法》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉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《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于制定〈独立董事制度〉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《独立董事制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》

同意独立董事薪酬标准为人民币 8 万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，每半年发放一次。该议案需提交股东大会审议。

董事会审议该议案时，独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生已按规定回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

10、审议通过《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》

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

于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事发表事前认可意见和独立意见，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《独立董事关于公司第十二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

董事会审议该关联交易事项时，关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生已按规定回避表决。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

11、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意将上述 1—10 项议案提交本次股东大会审议。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《中电科声光电科技股份有限公司关于召开 2022 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。

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 16 日