

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 23 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 关于增补汪澜先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2 关于增补唐晓琳女士为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临 2022—048）。

公司独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临 2022—048）。

公司独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

3.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临 2022—049）、《深圳市共进电子股份有限公司章程（2022 年 12 月）》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则（2022 年 12 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于部分高级管理人员任免的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临 2022—048）。

独立董事已发表独立意见。

5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022—050）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022年12月24日