

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2023-069

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日举行了公司第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年12月22日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-070），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》（2023年12月）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制订的《独立董事专门会议工作细则》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《对外担保管理制度》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易决策制度》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制订的《会计师事务所选聘制度》（2023 年 12 月）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司后续将以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开临时股东大会，召开时间将另行通知，公司将于会议召开 15 日前在公司指定信息披露媒体上披露股东大会的会议通知。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日