

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-007

## 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日以通讯方式召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长桂峻先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

#### （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会人数的议案》

根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，仍为3名，非独立董事由6名调整为4名。《公司章程》及其附件中有关董事会成员人数的条款同步修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于调整董事会人数、修订<公司章程>的公告》 (公告编号: 2024-008)。

**(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》**

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于调整专门委员会成员的公告》 (公告编号: 2024-009)。

**(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。**

公司董事会同意聘任刘凤娟女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于公司董事、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告》 (公告编号: 2024-010)。

**(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》, 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。**

公司董事会同意聘任刘潇寒先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于公司董事、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告》 (公告编号: 2024-

010)。

#### (五) 逐项审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

1. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

3. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

4. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

5. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

6. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

7. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

8. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

其中修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》以及新制定的《会计师事务所选聘制度》需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2024-008)《关于修订并制定公司部分治理制度的公告》(公告编号 2024-011) 及相应的内部治理制度及规则。

**（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2024 年 3 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-014）。

### **三、备查文件**

1. 《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2. 《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日