

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2022-001

深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会除董事陈大同先生外的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事陈大同先生因缺席第二届董事会第十次会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年8月23日（星期二）在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席并参与表决的董事8人，董事陈大同先生未出席，未委托其他董事代为投票，其中4名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长、总经理蔡华波主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的2022年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《2022年半年度报告》（公告编号：2022-003）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年半年度利润分配方案符合公司章程的规定，综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市江波龙电子股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市江波龙电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市江波龙电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市江波龙电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市江波龙电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市江波龙电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资或借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资或借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十六）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟定于 2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日