



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-027

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年度公司对外捐赠的议案》



为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当，提升公司社会形象，公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业的发展。董事会同意：2024年度公司对外捐赠金额不超过50万元人民币，用于公司职工子女和中山市三角镇“双低人员”（低保对象、低收入家庭救助对象）家庭的学生义务教育至大学（含大专）教育阶段助学帮扶，以及向中考、高考优秀学生捐赠公益奖学金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

与会董事认为：公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意补选李文晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于董事辞职及补选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2024-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款重新修订。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-030）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临



时股东大会，会议召开时间为 2024 年 9 月 19 日下午 2:30，会议通知详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十二次会议决议
 - （二）第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议
 - （三）第六届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议
 - （四）第六届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议
- 特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日