

重庆市紫建电子股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2022年9月29日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年9月23日以专人送达及电子邮箱等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事段爱民先生、许翔先生、詹伟哉先生、石水平先生以通讯方式出席会议；监事游福志先生、张溯斌先生、邓平先生以及董事会秘书刘小龙先生列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于，公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、周显茂先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，

公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案分成4项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.01 关于提名朱传钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.02 关于提名张自亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.03 关于提名许翔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.04 关于提名周显茂先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见。独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名詹伟哉先生、张有凡先生及汤四新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；除了独立董事候选人汤四新先生尚未取得独立董事资格证书外（其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书），独立董事候选人詹伟哉先生、张有凡先生均已取得独立董事资格证书。

本议案分成3项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.01 关于提名詹伟哉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.02 关于提名张有凡先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.03 关于提名汤四新先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见。独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3.00 审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

根据公司经营发展情况，结合公司非独立董事的具体职责及工作内容，公司第二届董事会非独立董事的薪酬方案拟安排如下：

在公司兼任其他职务的公司董事在任期内每年度均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。未在公司担任职务的非独立董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。非独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

4.00 审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司实际情况、行业津贴水平的基础上，公司第二届独立董事的津贴方案拟制定如下：

公司拟向第二届董事会独立董事在任期内，每年给予每位独立董事人民币8万元津贴（税前），按月支付，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。詹伟哉先生、张有凡先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

5.00 审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬的议案》

为发挥公司高级管理人员积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益稳定持续增长，公司参照同行业的薪酬水平，结合公司实际经营管理情况，就公司第二届高级管理人员的薪酬方案，拟安排如下：

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬（按月发放）、绩效薪酬（年终综合考核一次性发放）以及其他福利组成，其中：基本薪酬由公司结合高级管理人员的职位、责任、能力等因素并参考市场同类岗位的薪酬水平进行确定；绩效薪酬由公司按照高级管理人员的岗位绩效指标、业绩达成情况，并结合公司年度经营目标完成情况作为评定系数，综合考核评价后确定。

上述高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。朱传钦先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6.00 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

现拟定于 2022 年 10 月 17 日 14:30 在广东维都利新能源有限公司会议室（联系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新能源有限公司）召开 2022 年第二次临时股东大会。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议所审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2022年9月30日