

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-052

## 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

#### 2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，2024 年度审计费用为 60 万元（含税），其中财务报告审计费用 47 万元，内部控制审计费用 13 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司于 2024 年 7 月 9 日完成了 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作，其中限制性股票的首次授予登记数量为 232.10 万股。登记完成后，公司股份总数由 114,303,931 股变更为 116,624,931 股，注册资本由 114,303,931 元变更为 116,624,931 元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日