

电连技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2021年11月15日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年11月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由半数以上董事共同推举任俊江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

第二届董事会任期已于2021年11月1日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈育宣先生、李瑛先生、王国良先生、高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立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、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 选举陈育宣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举李瑛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举王国良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-113）、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈青先生、李勉先生、卢睿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立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、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举陈青先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举李勉先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举卢睿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人陈青先生、李勉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人卢睿先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得该所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-113）、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《第三届董事会独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并授权公司经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》及《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-115）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据深圳行政区域划分体制及公司的业务发展需求，董事会同意对注册地址、经营范围进行变更，并按照修订后的内容调整《公司章程》以及向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-116）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年12月1日15:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-117）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议的独立意见》；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日