

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月16日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长李清平先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

董事会认真审议了公司《2021年第三季度报告》，认为公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》；

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年审计聘期已满，综合考虑公司未来审计工作安排，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定2021年度审计报酬并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；**

随着公司的不断发展，为适应公司经营战略发展的需要，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，增加设立信息技术部、工程建设部、战略发展部、投资并购部。本次组织架构调整有利于公司优化管理结构，不会对生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

因公司经营发展的需要，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，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张真红女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；**

根据经营发展的需要，公司拟增加经营范围：“第一类医疗器械生产”业务，并根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况及经营范围变更的需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；**

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，董事会同意制定《对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于<对外捐赠管理制度>的议案》；**

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，董事会同意制定《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于<累积投票管理制度>的议案》；**

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，董事会同意制定《累积投票管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；**

为了规范公司股东大会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，董事会同意制定《股东大会网络投票管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》；**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可意见、独立意见；

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日