

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-003

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议通知于2022年1月13日发出，会议于2022年1月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二届董事会第八次会议修订）。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 1-00080 号）。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过 12 个月有保本约定的协定存款、7 天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于调整组织结构的议案》

公司实行“三会一层”的法人治理结构，即股东大会、董事会、监事会和经营管理层。公司管理本部设立综合管理部、规划与经营管理部、财务投资部、董事会办公室、人力资源和党群工作部、法务与纪审部 6 个职能部门。本议案经董事会战略委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

由总经理马羽先生提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐骅先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于制定薪酬管理体系的议案》

为实现公司的发展战略和经营业绩指标，根据公司人力资源管理策略，充分发挥薪酬管理体系对人才的稳定、吸引、激励作用，结合目前公司发展阶段，制定与行业特征、地域特性、市场接轨的具有行业竞争力的薪酬管理体系，包含《中电科声光电科技股份有限公司薪酬管理办法》《中电科声光电科技股份有限公司岗位薪酬体系》，适用于与公司签订劳动合同的全体员工。本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日

附：徐骅简历

徐骅：男，1978 年 8 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2001 年复旦大学电子工程系电子学与信息系统专业本科毕业，获学士学位，2005 年澳大利亚新南威尔士大学电子工程学院微电子学专业研究生毕业，获硕士学位。2005 年 8 月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监等职务，现任控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司副总经理。