

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-015

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2021 年 5 月 14 日（星期五）上午 11:00 召开第四届董事会第五次会议，本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司章程》（2021 年 5 月），及《深圳市共进电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021—017）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》（2021年5月）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司对外担保管理制度》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司对外投资管理制度》（2021 年 5 月）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司关联交易管理制度》（2021 年 5 月）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2021 年 5 月）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司累积投票制实施细则》（2021 年 5 月）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2021—018）。

#### **11、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021—019）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021—020）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日