

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-064

**常州同惠电子股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

**二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会审核了《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事赵浩华、唐玥、任老二回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司实施 2022 年限制性股票激励计划，2023 年 10 月 12 日，公司完成了本次股权激励计划限制性股票的剩余权益授予登记相关事宜，共计向 5 名激励对象授予限制性股票 25 万股。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，第一个解除限售期已于 2023 年

10月26日届满。鉴于部分激励对象2022年个人绩效考核结果不为A，公司需对其持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票280,725股予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司股本由原16,312.2171万股减少至16,309.1446万股，注册资本由原16,312.2171万元相应减少至16,309.1446万元。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会议事规则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.2《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

### 2.3《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 2.4《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 2.5《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 2.6《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 2.7《独立董事工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

### 1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

#### 2.1《董事会战略委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 2.2《董事会提名委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 2.3《董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 2.4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

#### 1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制定《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1、《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日