

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2025-005

深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2025年2月14日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。其中，李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、陈伟岳、黄志强、邓美珊通过通讯方式参加会议。

会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。

公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故蔡靖先生回避表决。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）审议通过《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《深圳市江波龙电子股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、 公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日