

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-058

江苏日盈电子股份有限公司 第五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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年7月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订《公司章程》及相关制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（2025-060）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（2025-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日