股票代码：301282　股票简称：金禄电子　公告编号：2022-002

金禄电子科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年9月24日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2022年9月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事梁海华先生、郑仁和先生、王龙基先生和独广铭先生以通讯表决方式出席，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、无反对票、无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1083号)，公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票37,790,000股。本次发行完成后，公司股份总数由113,349,968股变更为151,139,968股，公司注册资本由113,349,968元变更为151,139,968元。

根据公司上市后董事会治理的安排，为进一步提高董事会的决策效率，公司董事会组成人员拟由九名董事调整为七名董事。

鉴于上述变更及调整，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司修订并完善了《公司章程》相关条款内容，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程(2022年9月)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会提名李继林先生、叶庆忠先生、赵玉梅女士及陈龙先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人(公司本次会议修订《公司章程》，将董事会组成人员由九名董事调整为七名董事，即非独立董事由六名调整为四名)。

公司董事会对提名上述非独立董事候选人事项进行了逐项表决，具体如下：

2.1 提名李继林先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、无反对票、无弃权票。

2.2 提名叶庆忠先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、无反对票、无弃权票。

2.3 提名赵玉梅女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、无反对票、无弃权票。

2.4 提名陈龙先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、无反对票、无弃权票。

上述候选人已经通过公司第一届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人梁海辉先生为第一届董事会独立董事，其已取得独立董事资格证书，其任职期限与第一届董事会一致，其中梁海辉先生