

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第11次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

2.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.03 审议《关于修订董事会审计委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.04 审议《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.05 审议《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

- 2.06 审议《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.07 审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作条例的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.08 审议《关于修订总经理工作细则的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.09 审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.10 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.11 审议《关于修订董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.12 审议《关于修订董事、高级管理人员内部问责制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.13 审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.14 审议《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.15 审议《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.16 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.17 审议《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.18 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
- 2.19 审议《关于修订对外担保管理办法的议案》
(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

2.20 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.21 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.22 审议《关于修订利益冲突管理办法的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.23 审议《关于修订内部审计制度的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.24 审议《关于修订反舞弊与处理举报管理办法的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

2.25 审议《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

其中第 2.01、2.02、2.10、2.18、2.19、2.20、2.21、2.25 项子议案尚需提交股东大会审议，其余议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第 4 次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第 4 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日