

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2022-040

## **派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议：

### **一、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-042）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本股票管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本股票管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十八、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-043）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三日