

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十一次会议的通知，于 2022 年 3 月 1 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职责和功能，董事会同意结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步优化公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，董事会同意结合实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，提升公司治理水平，董事会同意结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，董事会同意结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步促进公司董事会秘书履行工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，董事会同意结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

为进一步规范公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，促进公司的规范运作，董事会同意结合实际情况，对《外部信息报送和使用管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为加强对公司信息披露事务管理，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为进一步规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规，对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为强化公司与投资者之间的良性互动关系，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司投资者关系管理指引》等法律法规，对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，明确经营层的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，董事会同意结合实际情况，对《总经理办公会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为优化公司规范运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，董事会同意结合实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

为加强公司内部控制，提升公司治理水平，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，董事会同意结合实际情况，对《内部控制管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，董事会同意结合实际情况，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月1日