

派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 11 月 10 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。

一、审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-069）。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，审计委员会发表了审核意见。

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《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》

根据公司业务发展需求，同意公司为下属全资子公司上海派斯林智能工程有限公司的银行授信贷款提供不超过 1.00 亿元的担保额度，担保有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023-070）。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

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〈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。

四、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉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《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉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《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉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《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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《独立董事年报工作制度》。

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〈董事会审计委员会年报工作规程〉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《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉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《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，同意公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、财务负责人丁锋云先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同意选举董事长吴锦华先生为审计委员会委员，与程皓先生（召集人）、孙金云先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-071）。

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

二〇二三年十一月十一日