

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2023-017

深圳威迈斯新能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，于2023年11月17日发出会议通知，并于2023年11月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.6 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.7 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.8 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.9 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.12 《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.13 《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.14 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.15 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的相关制度。

上述第 1-5 项及第 16 项子议案涉及的制度尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳威迈斯新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日