

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2023-034

## 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第八次会议通知及会议资料于2023年11月21日发出，会议于2023年12月01日上午9:00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》进行重新制定，同时制定《独立董事专门会议制度》。具体情况如下：

1-1、审议通过了《独立董事工作制度》；

《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1-2、审议通过了《董事会专门委员会议事规则》；

《董事会专门委员会议事规则》经公司董事会审议通过并生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1-3、审议通过了《独立董事专门会议制度》；

《独立董事专门会议制度》经公司董事会审议通过并生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》及《独立董事专门会议制度》。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长办理本次修订《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司

指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-035）及《公司章程》（2023年12月修订）。

**（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2023年12月02日