

**永悦科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

**一、董事会会议召开情况**

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2023年12月1日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2023年12月12日在公司七楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》**

**表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。**

公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公司经营发展需要对《公司章程》部分条款进行修改。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款、制定及修订部分治理制度的公告》。

**（二）、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成 8 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)披露的《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

**（三）、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成 8 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)披露的《永悦科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

**（四）、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》**

表决结果：赞成 8 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)披露的《永悦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

**（五）、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：赞成 8 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)披露的《永悦科技股份有限公司独立董事工作制度》。该议案需提交股东大会审议。

**（六）、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：赞成 8 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)披露的《永悦科技股份有限公司关联交易决策制度》。该议案需提交股东大会审议。

**（七）、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成 8 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)披露的《永悦科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

**（八）、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14 时在江苏省南京市玄武区洪武

北路 16 号汇金大厦 7 楼永悦科技股份有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项议案、第五项至第六项议案。

公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日