

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2023-038

返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月17日、2023年12月20日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十四次会议通知及补充通知，会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会全体成员同意，公司董事会审议通过，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及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>及相关制度的公告》（公告编号：2023-040）。

（三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

修订后的制度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《公司独立董事工作制度》。

（四）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

修订后的制度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《公司股东大会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

修订后的制度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《公司董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

修订后的制度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《公司累积投票制实施细则》。

（八）审议通过《关于召开股东大会的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将按规定另行披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，请投资者关注公司后续公告。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第十四次会议决议。
- 2.公司董事会审计委员会关于 2023 年度续聘会计师事务所的专门意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日