

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-058

深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年12月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

根据监管新规，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

修订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《关于修订<公司章程>并办理工商备案修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-056）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

修订后的制度全文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实施细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（六）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的制度全文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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(八) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(九) 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十) 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 关于修订<内部审计制度>的议案

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《内部审计制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(十二) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 《关于修订<选聘会计师事务所制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《选聘会计师事务所制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于修订<投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日