

祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 13 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于预测公司及全资子公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司及全资子公司向九家银行申请总额度不超过人民币九亿元的综合授信额度，并授权公司法定代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预测公司及全资子公司 2020 年度申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈股东大会事规则〉修订对照表》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交

公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

8、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

13、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

14、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

15、审议通过了《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

16、审议通过了《关于制定〈祥鑫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持

有和买卖本公司股票管理制度》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

17、审议通过了《关于制定〈祥鑫科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

18、审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》

同意公司在香港设立全资子公司，注册资本 2000 万元港币，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立香港全资子公司的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

19、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额度不超过 2 亿元人民币票据池专项额度，票据池额度可以循环滚动使用，有效期限为合作银行批准之日起 1 年。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

20、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 01 月 03 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体通知详见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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日