

## 深圳市佳士科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月25日（星期一）15:00在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月21日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事张瑞敏先生、罗卫红先生和独立董事马敬仁先生、蔡敬侠女士、刘泽华先生以通讯方式出席会议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年第三季度报告》

与会董事一致认为，公司编制的《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

### **3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

### **4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **8、审议通过《关于制订<信息披露管理办法>的议案》**

《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《信息披露管理制度》同时废止。

《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **9、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日