

## 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知于 2021 年 11 月 24 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，同意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，同意公司将上述股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等要求，结合公司自身情况，对《公司章程》部分条款进行对应修改。本议案须提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定，结合公司自身情况，公司对《股东大会议事规则》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司自身情况，公司对《董事会议事规则》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

#### **(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司自身情况，公司对《监事会议事规则》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

### **（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作规则》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。

### **（八）审议通过《关于修订〈投融资及担保管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《投融资及担保管理制度》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投融资及担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。

### **（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

#### **(十) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

#### **(十一) 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

### **（十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

### **（十四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于2021年12月17日召开2021年第二次临时股东大会，对本次尚需提交公司股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月1日