

江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 27 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 17 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中金卫平、黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

与会董事经研究，公司《2022 年第三季度报告》能够真实、准确地反映 2022 年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

与会董事经研究，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

与会董事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月。

公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，公司向招商银行南昌分行阳明路支行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授权期限自董事会审议通过之日起 36 个月内有效，相关内容详见 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（2020-015），累计综合授信额度 13,000 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于制定公司〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

与会董事经研究，为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善公司及所属公司经理层成员管理机制，逐步建立“责权明晰、奖惩分明”的管理模式，根据省军工集团有关规定，结合公司实际，同意制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于制定公司〈经理层经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

与会董事经研究，为了建立健全公司激励、约束机制，充分调动公司经理层人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理水平，确保公司经营目标的实现，同意制定《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于制定公司〈投资管理制度〉的议案》

与会董事经研究，为进一步规范公司的投资行为，完善投资决策要求，降低投资风险，依照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、规章及《江西省军工控股集团有限公司投资管理办法》（赣军工投资发【2022】29 号）《江西新余国科科技股份有限公司

公司章程》，在公司原《对外投资管理制度》的基础上，结合公司实际，同意重新制定《投资管理制度》，原《对外投资管理制度》同时作废。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于制定公司〈落实董事会重要职权工作方案〉的议案》

与会董事经研究，为深入贯彻“两个一以贯之”要求，积极落实国企改革三年行动部署，完善中国特色现代企业制度，加强公司董事会建设，健全企业法人治理结构，进一步提升决策质量和效率，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，同意制定《落实董事会重要职权工作方案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《落实董事会重要职权工作方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事经研究，同意于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的独立意见

4、监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的审核意见

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日