

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-120

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会除陈大同先生外的全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年10月28日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，公司独立董事陈大同先生因个人原因未能出席本次董事会，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，公司编制了《中际旭创2022年第三季度报告》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创2022年第三季度报告》(公告编号：2022-122)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

根据《公司第二期股权激励计划草案》的相关规定，首次授予部分第一个归属期有18名激励对象因离职不符合归属资格，因此符合归属资格的激励对象为130名，可归属的股份为1,302,900股。鉴于在实际办理归属过程中，1名激励对象离职，2名激励对象因个人原因部分放弃归属，因此本次实际归属人数为129人，实际归属数量

为 1,297,350 股，该等股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票登记手续并在深圳证券交易所上市流通，公司股本总额由 799,664,438 股变更为 800,961,788 股。根据公司实际情况、2022 年修订的《上市公司章程指引》以及《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分内容进行了修订。该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司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》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进

行了修订。该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

为规范公司投资者管理工作，进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于制定公司对外捐赠管理制度的议案》

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《对外捐赠管理制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2022 年 11 月 25 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-123）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日