

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2022年10月28日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月26日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决,通过了以下决议:

(一) 审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-073)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-074)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-075）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司章程（2022 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2022 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2022 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2022 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2022 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2022 年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2022年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《风险投资管理制度(2022年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2022年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度(2022年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事年报工作制度(2022年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则(2022年修订)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会秘书工作细则(2022 年修订)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-076)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日