

三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2022年12月8日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2022年12月12日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《公司法》《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》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修订案》《公司章程》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权相关人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司以下部分管理制度进行修订，逐项表决结果如下：

2.1、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.3、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.4、审议通过《独立董事制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.5、审议通过《关联交易管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.6、审议通过《对外担保管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.7、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.8、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.9、审议通过《内幕信息知情人登记及报备制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.10、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.11、审议通过《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.12、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.13、审议通过《外部信息报送和使用管理规定》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

以上子议案 2.1-2.6 尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。其中子议案 2.1、2.2 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》《重大信息内部报告制度》《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《外部信息报送和使用管理规定》。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式，现场会议地点为公司会议室。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日