

远信工业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于2022年8月18日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人（其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

根据《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》等相关法律法规的规定及公司章程，公司拟对公司管理制度进行修订。

4.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.3 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.5 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.6 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.7 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.8 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.9 审议通过《关于修订<网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.10审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.11审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.12审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.13审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.14审议通过《关于修订<环境保护管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.15审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.16审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.17审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.18审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.19审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.20审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.21审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.22审议通过《关于修订<薪酬和考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.23审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.24审议通过《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.25审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.26审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述修订后的治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公告。

上述 4.1 至 4.12 议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2022年8月30日