

## 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 27 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 24 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后《总经理工作细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 二、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于修订〈大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **四、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

修订后《信息披露管理制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **五、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

修订后《重大信息内部报告制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **六、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

修订后《内幕信息知情人登记备案制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **七、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

修订后《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **八、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

修订后《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **九、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

修订后《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

修订后《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十一、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》**

修订后《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十二、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

修订后《控股子公司管理制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十三、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。因修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。《公司章程》及修正案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

#### **十四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

#### **十五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后《董事会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

## **十六、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

修订后《独立董事制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **十七、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后《对外担保管理制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **十八、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

修订后《对外投资管理制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **十九、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

修订后《关联交易管理制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **二十、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

修订后《募集资金管理制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **二十一、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

修订后《累积投票制度实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **二十二、《关于拟公开挂牌转让全资子公司厦门赛摩积硕科技有限公司51%股权的议案》**

为进一步聚焦主业，提升公司核心竞争力，公司拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司厦门赛摩积硕科技有限公司（以下简称“厦门积硕”）51%股权（以下简称“标的股权”）。公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。为确保本次挂牌出售资产有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权经营层全权办理本次股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **二十三、《关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案》**

公司全体独立董事对此项议案发表了事前认可及同意独立意见，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计的会计师事务所，聘期至公司 2022 年度股东大会召开前一日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **二十四、《关于签署〈土地、房屋征迁补偿协议〉的议案》**

根据公司所属辖区政府对辖区整体项目建设规划要求，拟开展对公司所建造和拥有的位于徐州经济技术开发区杨山路101号的土地、厂房及其他构筑物（以下简称“被征收资产”）征收工作。经江苏天元房地产评估造价集团有限公司徐州分公司对被征收资产进行评估测算，评估总价值为38,184,920元，并以此作为此次征收补偿的依据。董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理征迁事宜中产生的相关文件。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东

大会审议。

**二十五、《关于审议提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2022年10月14日（星期五）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路2号）召开2022年第一次临时股东大会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日