

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2023-48

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年10月20日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知于2023年10月10日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

##### 1. 审议通过《2023年第三季度报告》

经审议，全体董事认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》、《2023年第三季度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告,其中《2023年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:9名与会董事,9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

## 2. 审议通过《关于转让参股公司厦门服云股权的议案》

经审议,全体董事认为:转让持有的参股公司厦门服云信息科技有限公司的全部股权,符合公司经营及战略发展需要。通过本次股权转让,优化资产结构及整合资源配置,有利于促进公司长远发展,更好地维护公司及全体股东权益。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。《关于转让参股公司厦门服云股权的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9名与会董事,9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

## 3. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

经审议,董事会通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9名与会董事,9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

## 4. 审议通过《独立董事专门会议工作细则》

经审议,董事会通过了《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果: 9名与会董事, 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 获得通过。

#### 5. 审议通过《关于美亚柏科负责人干部管理监督差异化方案的议案》

经审议, 董事会通过了《关于美亚柏科负责人干部管理监督差异化方案的议案》。

表决结果: 9名与会董事, 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 获得通过。

#### 6. 审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

经审议, 董事会通过了《关于择期召开股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的《独立董事制度》尚需提交股东大会审议表决, 公司董事会将在本次董事会后择期召开股东大会审议《独立董事制度》, 并发布召开股东大会的通知, 会议时间以届时通知的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

表决结果: 9名与会董事, 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2023年10月21日