

## 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议。会议通知已于10月20日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为50万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合预留授予条件的42名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》**

根据《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》等相关规定和业务经营需要，对《公司章程》及相关制度进行如下修订：

#### **3.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相应条款进行修订。同意提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》的具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **3.02 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《董事会审计委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3.03 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《董事会提名委员会工作制度》进行了相应

修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.04 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.05 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《董事会战略委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.06 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

### **3.07 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

根据《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、规范性文件

的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《关联交易决策制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

### **3.08 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《内部审计制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《杭州炬华科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日