

上海维科精密模塑股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年11月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过口头或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长 TANYANLAI 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）逐项审议《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）以及《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》（2023年修订）等有关法律、法规、规范性文件的最新规定和公司章程等的有关规定修订了《公司章程》及部分管理制度。

1.01 审议通过《修订<公司章程>》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.08 审议通过《修订<年度审计会计师事务所选聘管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.09 审议通过《修订<提名委员会议事规则>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.10 审议通过《修订<薪酬与考核委员会议事规则>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.11 审议通过《修订<战略与投资委员会议事规则>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.12 审议通过《修订<审计委员会议事规则>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.13 审议通过《修订<总经理工作细则>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.14 审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.15 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.16 审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.17 审议通过《修订<董事监事高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.18 审议通过《修订<投资者关系管理办法>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.19 审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.20 审议通过《修订<内部审计制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中第 1-6 子议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

上述制度全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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》等有关规定，董事会同意聘任傅妙妙女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起始。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2023年11月16日