

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第五次会议于2023年12月8日(星期五)上午10:30在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中通讯表决董事1人),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2023年修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则(2023年修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则（2023年修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2023年修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2023年修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2023年修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《风险投资管理制度 (2023 年修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《会计师事务所选聘制度 (2023 年修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事专门会议工作制度》。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日