

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2023-061

汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，对第六届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理尚中锋先生不再担任第六届董事会审计委员会委员。公司拟选举董事杨昌再先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为李山先生、宛虹先生、杨昌再先生三人，李山先生为主任委员。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议

事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《关联交易控制与交易制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易控制与交易制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审

计委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会提名委员会工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、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》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、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 25 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日