

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2023-050

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

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：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2023-052）及《公司章程（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《股东大会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《独立董事制度》。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事制度（2023年12月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事专门会议制度（2023年12月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会薪酬

与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会战略委员会工作细则 (2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关联交易管理制度 (2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《对外担保管理制度 (2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《对外投资管理制度 (2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《募集资金管理制度 (2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《投资者关系管理制度 (2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《提供财务资助管理制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露事务管理制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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）》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会，董事会同意修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023

年8月修订)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《总经理工作细则(2023年12月)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议,董事会认为:根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会秘书工作制度(2023年12月)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十) 审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2023年12月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-053)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2023年12月11日