

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2023-041

深圳齐心集团股份有限公司

第八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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的会议通知于2023年12月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2023年12月12日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为完善法人治理结构，规范董事会的决策程序和提高决策效率，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易决策制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

5、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

6、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

7、审议并通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》；

为建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事、审计委员会在年报信息披露工作中的作用，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年度报告工作制度》相关条款进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《年度报告工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

8、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的议案 1-议案 3 尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-042。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日