

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年12月13日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年12月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过了《关于制定证券投资管理制度的议案》

为了进一步完善公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司证券投资管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《珠海安联锐视科技股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》**

为进一步规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《珠海安联锐视科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》**

为了进一步完善公司的治理结构，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，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事工作细则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四)审议通过了《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》**

为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳优秀管理人才，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(五)审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》**

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理

制度，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(六)审议通过了《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》**

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(七)审议通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》**

为强化公司董事会决策的科学性,提高决策水平,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》,公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2023-060)、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定,董事会提请于 2023

年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-061)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日