

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-091

熵基科技股份有限公司 第三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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年12月18日以邮件方式发出。本次会议于2023年12月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，2024年度公司与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢。关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，是正常、合法的经济行为，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开，关联交易价格定价合理公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事一致同意该事项，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份已于 2023 年 11 月 22 日上市流通，此次归属完成后，公司注册资本发生变更，同时根据《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》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

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《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理本次工商变更登记和备案手续相关事项。

（三）逐项审议通过了《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，现根据《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》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订或新增制定。

1、《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《熵基科技股份有限公司独立董事制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、《熵基科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、《熵基科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、《熵基科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、《熵基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：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、《熵基科技股份有限公司内部审计制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、《熵基科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、《熵基科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、《熵基科技股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、《熵基科技股份有限公司远期结售汇管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、《熵基科技股份有限公司委托理财管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、《熵基科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、《熵基科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上第1-7项子议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月8日（星期一）15:00召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年12月22日