

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-050

广东派生智能科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已送达全体董事，本次会议于2023年12月25日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《公司法》、《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》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订《独立董事专门会议工作制

度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》(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〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟修订公司部分治理制度。具体议案如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案获本次董事会审议通过后，第1-3项子议案尚需提交公司股东大会审议，第4-7项子议案经本次董事会审议通过后生效。

上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会和监事会审议的部分议案尚需股东大会审议，为此定于

2024年1月19日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023年12月25日