

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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，结合公司自身实际情况，全面梳理修订了《公司章程》并制定、修订了相关治理制度。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度》的公告及修订后的相关制度文件。

1.1 关于修订《公司章程》的议案

董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续，具体变更内容以相关部门最终核准、登记的情况为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

董事会同意对《董事会议事规则》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案

董事会同意对《独立董事工作制度》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.4 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

董事会同意对《独立董事年报工作制度》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

董事会同意对《董事会审计委员会年报工作规程》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意对《关联交易管理制度》有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 12 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日