

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-050

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年12月27日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2023年12月21日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订。具体制度逐项表决情况如下：

1.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

1.02、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司各项制度文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日