

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 27 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持。

#### 二、会议审议情况

出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

**1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常经营关联交易预计的议案》**

《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2023 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议对此议案进行了事前审议并经全体独立董事同意，《第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议公告》于 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的议案》**

《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的公告》的具体内容于2023年12月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2023年12月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**4、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**5、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**6、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**7、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**8、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事工作条例》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**9、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事年报工作制度》。

**10、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《审计委员会年报工作规程》。

**11、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《内部审计制度》。

**12、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**13、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公开信息披露管理制度》。

**14、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**15、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《全面风险管理办法》。

**16、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**17、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**18、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》**

具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《资产减值准备管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议；
  - 2、公司第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议。
- 特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日