

深圳市新国都股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，已经于2023年5月5日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于2023年5月9日上午10时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

公司2021年股票期权激励计划第一个行权期于2023年4月5日届满，公司拟对激励对象持有的在2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的85,300份股票期权进行注销。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年5月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。

（二）《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对部分管理制度进行修订，将各项制度中“总经理”表述内容替换为“总裁”，

“副总经理”表述内容替换为“副总裁”。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、对《财务会计相关负责人管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、对《投资者关系管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、对《董事会秘书工作制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、对《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、对《信息披露制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、对《重大信息内部报告和保密制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、对《子公司管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、对《资产减值准备计提及核销管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、对《信息披露委员会工作细则》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、对《对外投资管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、对《突发事件危机处理应急制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年5月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网上发布的相关公告。

（三） 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对《关联交易决策制度》进行修订。

表决情况：8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。

（四） 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对《融资与对外担保管理办法》进行修订。

表决情况：8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。

（五） 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决情况：8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。

（六） 《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对《投资决策程序与规则》进行修订。

表决情况：8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。

（七） 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对《募集资金使用管理办法》进行修订。

表决情况：8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。

三、备查文件

- 1、 深圳市新都股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、 深圳市新都股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新都股份有限公司

董事会

2023年5月9日