

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-005

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年12月29日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年1月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专项账户。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董事会第二十次会议审议通过后12个月内

有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股

东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意修订《对外担保管理制度》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十五）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

同意修订《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（十六）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

同意修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）〉的议案》

同意修订《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》。公司编制的《未

来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）、《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》（深证上〔2023〕1146号）等相关规定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的要求，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，同意公司修订《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）-2024年1月修订》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年1月22日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》；
- 8、《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议相关事项之独立董事意见》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024年1月6日