

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-001

## 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司结合实际情况，拟对经营范围进行相应变更。公司本次拟变更公司名称、经营范围符合公司长远

发展规划。本次变更事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终核准的结果为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

## 二、审议并通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公司根据经营管理需要，在深圳设立分公司。董事会认为：公司在深圳市设立分公司，有利于规范员工社保公积金管理，有利于留住与吸引优质人才，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。设立深圳分公司尚需向市场监督管理部门申请办理注册登记手续，具体注册信息以市场监督管理部门最终核准的结果为准。公司董事会授权公司董事会指定人员办理深圳分公司设立登记的相关手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案生效的前提为《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》经公司股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。《关于公司设立深圳分公司的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

## 三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律、法规规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做出修订并新增党建工作相关条款，同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准登记为准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需以特别决议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》全文与《公司章程修订对照表》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 四、审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，同意公司根据《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《独立董事制度》部分条款做出修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。修订后的《独立董事制》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 五、审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》部分条款做出修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。修订后的《会计师事务所选聘制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

六、审议并通过了《关于修订〈董事会独立董事年报工作制度〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈董事会独立董事年报工作制度〉的议案》，同意公司根据《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会独立董事年报工作制度》部分条款做出修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

修订后的《董事会独立董事年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

七、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈董事会

提名委员会工作细则》的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》部分条款做出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

八、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款做出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

九、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款做出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会年报工作制度》部分条款做出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十一、审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》，同意公司根据《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》等部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款做出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 十二、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，同意公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款做出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《内部审计制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 十三、审议并通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，同意公司根据《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《独立董事专门会议工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十四、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议提交的相关议案。

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日