

深圳安培龙科技股份有限公司

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、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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会议通知已于2024年1月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见于同日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）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》

保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的公告》及相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

保荐人就本议案出具了核查意见，具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

保荐人就本议案出具了核查意见。公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，同时发表事前认可及独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邬若军先生、黎莉女士回避表决。

（七）审议通过《关于2024年度开展金融衍生品业务的议案》

保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议事规则〉的议案》

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》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟制定《独立董事专门会议事规则》。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）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》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款

进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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》《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际，公司拟对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉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》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合本公司的实际情况，公司拟对《外部信息报送及使用管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范深圳安培龙科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》公司拟对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于2024年1月25日（星期四）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024年1月9日