

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2024-005

## 青木数字技术股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年01月08日以书面方式发出会议通知，会议于2024年01月10日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中非独立董事吴志伟先生、独立董事杨东皓先生及独立董事王浩先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名韩慧博先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会同意提名廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三

届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(1) 《关于补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 《关于补选廖俊峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年01月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》**

董事会同意公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式，调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年03月31日。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2024年01月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 逐项审议通过《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》**

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》《上市公司独立董事

管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司内部相关规章制度进行修订。

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) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(4) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(5) 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(6) 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(7) 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(8) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(9) 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(10) 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(11) 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(12) 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(13) 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(14) 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(15) 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(16) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(17) 《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分规章制度的公告》及相关制度全文。

#### **(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 01 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年01月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2024年01月11日