

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2024-002

大连达利凯普科技股份有限公司 第二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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年1月4日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890号）同意注册，公司首次公开发行6,001万股人民币普通股（A股），并于2023年12月29日深圳证券交易所创业板上市，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2023]727号）。公司发行完成后，公司注册资本由人民币34,000万元增加至40,001万元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合上述发行情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》并对其部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案等相关事宜，授权有效

期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（19）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案中 1-8 项尚需提交股东大会审议通过，1-2 项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《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 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日