

## 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十一次会议。会议通知于2024年1月26日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《北京华力创通科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，对相关

治理制度作出新增和修订。

1、《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东大会审议通过。

3、《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东大会审议通过。

4、《独立董事工作规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东大会审议通过。

5、《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东大会审议通过。

12、《募集资金使用与管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东大会审议通过。

### 13、《投融资及担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东大会审议通过。

### 14、《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及相关制度全文。

## **（三）审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

公司第五届董事会自2020年10月成立以来，三年任期届满，将进行换届选举。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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，本届全体董事一致同意提名高小离先生、王琦先生、王伟先生、吴光跃先生、刘鹏辉先生、李国良先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行董事义务和职责。

具体逐项表决结果如下：

（1）9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名高小离先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（2）9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名王琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（3）9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名王伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（4）9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名吴光跃先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人。

(5) 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名刘鹏辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

(6) 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名李国良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会审议议案时采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

#### **（四）审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》**

公司第五届董事会自 2020 年 10 月成立以来，三年任期届满，将进行换届选举。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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，本届全体董事一致同意提名李春升先生、宁宇女士、夏超先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，前述三人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第六届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行董事义务和职责。

具体逐项表决结果如下：

(1) 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名李春升先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(2) 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名宁宇女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

(3) 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意提名夏超先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园乙 18 号楼华力创通大厦一层 101 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日