

广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年2月2日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

为进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，以获取更多的投资回报，公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，董事会同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1.96亿元增加至不超过人民币3.3亿元，以及同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过12个月。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信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〕2744 号）核准及经深圳证券交易所《关于广东美信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕57 号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股）股票 11,095,149 万股已于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

根据公司注册资本等情况的变更，以及《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、行政法规的规定，董事会同意将《广东美信科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修订对照表》。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，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》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司对部分规范性制度进行修订。

逐项表决情况如下：

3.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的制度内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的制度内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事 Allen Yen 先生因个人工作调动的的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会职务，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名于水村先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于王建新先生、秦春燕女士已辞去公司独立董事职务，并相应辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员职务，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李树永先生、李青阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-013）

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意调整公司第三届董事会独立董事津贴标准，独立董事津贴标准由为 3.6 万元/年（含税）调整至 5 万元/年（含税），按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行。

公司关联董事王建新、秦春燕回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案及其他应由股东大会审议表决的事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司出具的《关于广东美信科技股份有限公司增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见》；

3、第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。
特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024年2月6日