

深圳市银之杰科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。

2. 本次董事会会议于 2020 年 8 月 24 日以视频会议方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4. 本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2020 年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

4. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

修订后的公司《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

5. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

修订后的公司《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

6. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行了相应修订。

修订后的公司《关联交易决策制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

7. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了相应修订。

修订后的公司《对外担保管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

8. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了相应修订。

修订后的公司《对外投资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

9. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

修订后的公司《信息披露管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

10. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

修订后的公司《募集资金管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

11. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了相应修订。

修订后的公司《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

12. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。

修订后的公司《投资者关系管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

13. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行了相应修订。

修订后的公司《重大信息内部报告制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

14. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 10 日下午 2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB

座 10A 公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日