

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年1月12日下午13:00时在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。经全体与会董事审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》（新）等相关规定，对公司章程进行修改。修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了提高股东大会工作效率，确保股东大会履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

为了促进董事和董事会有效地履行其职责，决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等其他法律法规，以及《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，进一步完善上市公司治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，为切实加强保护公司社会公众股股东的合法权益，对《独立董事工作制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议！

（五）、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，对公司《关联交易决策制度》的相关内容进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议！

（六）、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

为完善公司治理结构，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，对公司《对外担保管理制度》的相关内容进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议！

（七）、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（新），《上交所上市公司信息披露业务手册》等有关法律法规相关规定，进一步完善公司治理，对《信息披露管理制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规等有关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为加强公司内幕信息管理，规范内幕信息知情人报送行为，进一步防范内幕交易风险，贯彻落实《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

秦安机电股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日