



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-033

汉字集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列席 4 人。

本次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《2021年第一季度报告》

2021 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际生产经营需要，董事会同意对公司经营范围进行部分变更，并就《公司章程》相关条款进行修订。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权董事会负责向市场监督管理局办理上述经营范围变更登记、公司章程备案等事项，并授权董事会及其授权办理人按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

修订后的《关联交易内部控制及决策制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

修订后的《信息披露管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

修订后的《投资者关系管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于制定〈远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度〉的议案》

制定的《远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

修订后的《总经理工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

13、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

14、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

15、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

16、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

17、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

18、《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

为规避和防范汇率风险，董事会同意公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日