



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-082

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 8 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年半年度报告>和<2021 年半年度报告摘要>的议案》；

经审议，董事会认为：《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事就相关事项发表了独立意见。

《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084）详情参见 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详情参见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<信息披

露管理制度>的议案》;

根据《上市公司信息披露管理办法》等规则的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》详情参见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

《重大信息内部报告制度》详情参见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对《证券投资内部控制制度》进行修订,同时将制度名称修改为“《证券投资管理制

度》”。
《证券投资管理制

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

董事会同意聘任全衡先生、连浩臻先生为公司副总经理,薪酬按不超过 62 万元/年(含本数)的标准,根据其实际工作情况确定。

以上副总经理任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-085)详情参见 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详情参见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日