

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2021-040

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议的通知于 2021 年 8 月 19 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长朱振友先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》。

2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》公司已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》公司已同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》公司已同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》公司已同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》公司已同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作规程的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作规程》公司已同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举朱振友先生、林涛先生、魏琼女士、王玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生，非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

9、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举孙振华先生、周婉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生，独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

10、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2021 年 9 月 17 日于公司四楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

11、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告及其摘要》。

12、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日