

## 上海创远仪器技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月27日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出

5. 会议主持人：冯跃军

6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订〈上海创远仪器技术股份有限公司章程〉》 议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《上海创远仪器技术股份有限公司章程》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2021-071。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于修订公司内部治理制度》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司内部相关治理制度，具体包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工

作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2021-073、074、076~083,085~090。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订《修订〈上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度〉》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2021-084。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于制定〈上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则》，公告编号：2021-091。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-092。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-093。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度》议案**

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2021-094。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度》议案**

1. 议案内容：

公司拟向光大银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2021-094。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于向浦发银行申请授信暨专利质押》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币 5,000.00 万元的授信额度，期限为 1 年。该贷款额度以公司专利作为质押。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向浦发银行申请授信暨专利质押的公告》，公告编号：2021-095。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

现提议于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议第一项至第九项议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日