

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月8日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第二十次会议紧急通知。2022年6月9日下午3点第十届董事会第二十次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司董事会同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《章程修订方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

议案二、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意修订董事会议事规则部分条款并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

议案三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人每年12万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

议案五、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年6月9日