

## 深圳市新国都股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，已经于2022年7月22日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2022年8月2日上午10时30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人。

4、本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。

5、本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

##### （一）《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年8月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-052）和《深圳市新国都股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）。

##### （二）《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分管理制度进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、对《董事会审计委员会工作细则》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、对《独立董事工作制度》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、对《会计师事务所选聘制度》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、对《内部审计制度》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、对《投资者关系管理制度》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、对《财务会计相关负责人管理制度》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、对《总经理工作细则》进行修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年8月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

### **（三）《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟召开2022年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议的部分制度修订议案提交股东大会审议。关于召开本次临时股东大会的具体时间，公司董事会将另行通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日