

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-038

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司结合自身实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层全权负责办理工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈公司章程〉的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

四、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《独立董事制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5

号——信息披露事务管理》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管

理》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 13 日下午 14 时召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日