

四川科新机电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）第五届董事会第十三次会议于2022年10月17日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年10月11日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2022年第3季度报告的议案》

经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2022年第3季度报告》真实、客观地反映了公司2022年第3季度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2022年第3季度报告》。

《2022年第3季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

公司董事会同意对《防范大股东及关联方资金占用制度》相关条款进行修订。修订后的《防范大股东及关联方资金占用制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

公司董事会同意对《内部控制制度》相关条款进行修订。修订后的《内部控制制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。修订后的《内部审计管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

公司董事会同意对《审计委员会年报工作规程》相关条款进行修订。修订后的《审计委员会年报工作规程》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《投资者来访接待管理制度》相关条款进行修订。修订后的《投资者来访接待管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规范〉的议案》

公司董事会同意对《董事会秘书工作规范》相关条款进行修订。修订后的《董事会秘书工作规范》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于修订〈分（子）公司管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《分（子）公司管理制度》相关条款进行修订，并将制度名称修订为《子公司管理制度》。修订后的《子公司管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日