

汉威科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 6 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《2022 年第三季度报告》全文。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会战略委员会会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会提名委员会会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。修订后的《控股子公司管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。修订后的《年度报告重大差错责任追究制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十七日