

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年12月29日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月26日以专人送达、网络短信等方式发出。会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情和工作原因董事袁峻巍先生、张健丁先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司在2022年2月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、2022年3月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并完成上述工商变更登记办理。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款再进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次修订相关的工商变更登记事项，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-104）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司以下部分管理制度进行修订，逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《外部信息报送和使用管理规定》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《印章使用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

上述子议案 2.1、2.2、2.4-2.6、2.8 尚需提交股东大会审议，其中子议案 2.1、2.2 需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的相关议案和监事会审议的《关于修订<监事会议事规则>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2022-105）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日