

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2023-011

赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议,同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用金额 16,229,250.00 元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》

经审议,董事会认为:本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项,是基于公司实际经营需要而进行的,符合公司募投项目的实际需求,有利于提高募集资金使用效率,加快募投项目的实施。因此,同意公司增加部分募投项目实施主体及实施地点事项,并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作,包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<印章使用管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规和

《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会战略委员会会议事规则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《外汇套期保值业务管理制度》《关联方资金往来管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》15项制度做出修订，并制定《印章使用管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度及制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》6项制度做出修订，并制定《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十三次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日