

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-084

七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《七丰精工科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-086）、《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）、《七丰精工科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-088）、《七丰精工科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-089）、《七丰精工科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-090）、《七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司根据有关规定，制定《七丰精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《七丰精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成人员。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《七丰精工科技股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟结合有关规定制定《七丰精工科技股份有限公司审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《七丰精工科技股份有限公司内部审计工作制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司内部审计工作制度》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日