

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年11月20日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月17日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

1.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.2 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.3 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023 年 11 月）》《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及相关制度全文。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 7 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 21 日