

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-102

## 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕净科技”）第三届董事会第三十次会议于2023年11月30日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月24日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

#### 1、逐项审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》。公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订及

---

制订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。本议案表决结果如下：

1.1 修订《公司章程》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 修订《股东大会议事规则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 修订《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 修订《对外担保管理办法》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6 修订《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.7 修订《募集资金管理办法》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.8 修订《对外提供财务资助管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.9 修订《控股股东及实际控制人行为规范》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.10 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.11 修订《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.12 修订《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

---

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.14 制订《独立董事专门会议工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.15 制订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案中 1.1-1.10 项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中 1.1-1.3 项将以特别决议的形式进行审议表决。

## **2、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日