

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年12月8日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第五届董事会第二十二次会议，会议通知于2023年12月1日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》

经审议，全体董事认为：鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营及业务发展需要，为从公司名称上明确公司目前的控股关系，塑造

公司品牌，拟变更公司名称、证券简称；为了规范企业地址描述，公司拟变更公司住所，具体变更情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	国投智能（厦门）信息股份有限公司
公司英文名称	Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd.	SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd
证券简称	美亚柏科	国投智能
公司住所	厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元	厦门火炬高新区软件园二期观日路 12 号 102-402 单元

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的公告》、《独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》

经审议，全体董事认为：鉴于公司拟变更公司名称、证券简称、住所，根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。同时，公司根据 2023 年 8 月份深圳证券交易所发布的《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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规则，对《公司章程》相关内容进行了相应的修订。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的公告》、《独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于更换公司2023年度审计机构的议案》

经审议，全体董事认为：鉴于公司业务发展和总体审计需要，经审慎考虑及综合评估，董事会同意将公司2023年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于更换公司2023年度审计机构的公告》、《独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4. 审议通过《关于修订〈“三重一大”事项决策实施办法〉的议案》

经审议，全体董事认为修订《“三重一大”事项决策实施办法》有利于进一步规范公司“三重一大”事项决策行为、强化执行监督、防范决策风险，推动制度优势更好转化为治理效能。

《“三重一大”事项决策实施办法》（2023年12月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 5. 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月27日（星期三）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2023年12月11日