

## 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2023年12月5日以邮件方式发出，会议于2023年12月11日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事表决，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-068）。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

#### （二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

经与会董事表决，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对以下公司部分制度进行修订：

2.01《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07《浙江和达科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08《浙江和达科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09《浙江和达科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10《浙江和达科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11《浙江和达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12《浙江和达科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13《浙江和达科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《浙江和达科技股份有限公司筹资管理制度（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，《浙江和达科技股份有限公司股东大会会议事规则（2023 年 12 月修订）》《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月修订）》《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 12 月修订）》《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023 年 12 月修订）》《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 12 月修订）》《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会>的议案》**

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日