

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2023-085

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年12月8日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知》。本次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事吴昌霞，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议议案审议情况

1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴昌霞、孙伟回避表决。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

2、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴昌霞、孙伟回避表决。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

3、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

4、关于修改注册资本及《公司章程》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《章程修订对照表（2023 年 12 月）》及《公司章程（2023 年 12 月）》。

5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日发布的《会计师事务所选聘制度》。

6、关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

7、关于修改《董事会专门委员会工作规程》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作规程（2023 年 12 月）》。

8、关于修改《关联交易管理制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关联交易管理制度（2023 年 12 月）》。

9、关于修改《内部控制管理制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《内部控制管理制度（2023 年 12 月）》。

10、关于修改《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2023 年 12 月）》。

11、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度（2023 年 12 月）》。

12、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

三、备查文件

1、第八届董事会第四次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日