

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-37

华工科技产业股份有限公司

第八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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十次会议的通知”。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司 2023 年度日常关联交易预计额度调整为 20,702 万元。

关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表决。

公司全体独立董事对该事项进行了事前审议，并经半数以上同意。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-38）。

二、审议通过《关于调整与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事艾娇女士、汤俊先生对该议案回避了表决。

公司全体独立董事对该事项进行了事前审议，并经半数以上同意。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-39）。

三、审议通过《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

华工科技全资子公司武汉华工赛百数据系统有限公司（以下简称“华工赛百”）拟申请办理涉密信息系统集成资质，根据要求，公司需保证华工赛百在资质申请期间以及资质有效期内，公司实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%。为此，公司采取相关控制措施并作出相应承诺，具体内容如下：

1、承诺

公司同意做出“在子公司申请及持有涉密信息系统集成资质期间，不减持所持有的该申请资质子公司的股权，以保证该子公司的实际控制人为中方”的承诺。

2、控制措施

公司为保障实际控制人始终为中方且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人股东出资比例最终不超过 20%，将采取如下控制措施：

（1）持续关注外资持股变化情况。当收购方或其一致行动人单独或合并持有公司股份达到 5%，并拟继续增持公司股份或增加对公司控制的，公司将要求其在 2 日内以书面形式向董事会报告和披露其持有公司股份、继续增持公司股份或增加控制的具体计划和安排；

（2）每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外国投资者股东持股比例变动异常，持股合计超过总股本 10%，公司将提高至每五个交易日 1 次的频率按上述方式监测股东结构情况；

（3）若发现外资持股比例超过公司总股本 15%，且呈现持续上升态势的情况，公司董事会将商讨相关方案，提议采取增资扩股，控股股东、董事、监事、高级管理人员或员工回购等方式保证外国投资者股东最终出资比例不超过 20%；

（4）如上述方案未能最终实施，导致出现外国投资者股东持股比例超过公司总股本的 20%等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时通知华工赛百，督促华工赛百向保密行政管理主管部门报告，并协助华工赛百注销相关资质。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意提交公司最近一期股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-40）。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意提交公司最近一期股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-41）。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意提交公司最近一期股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-42）。

七、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<独立董事年报工作制度>的公告》（公告编号：2023-43）及《独立董事年报工作制度》。

八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2023-44）及《董事会审计委员会议事规则》。

九、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的公告》（公告编号：2023-45）及《董事会提名委员会议事规则》。

十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的公告》（公告编号：2023-46）及《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

十一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事专门会议工作制度》。

十二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意提交公司最近一期股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2023-47）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日