

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会议事规则修订的说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

条款	原《董事会议事规则》内容	修改后的《董事会议事规则》内容
第十条	<p>公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。</p> <p>（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）审计委员会的主要职责是监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项；</p> <p>（三）提名与薪酬委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；</p>	<p>公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。</p> <p>（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）审计委员会的主要职责是监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项；</p> <p>（三）提名与薪酬委员会的主要职责是研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核</p>

	<p>选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>	<p>并提出建议；研究、制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策、计划或方案；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、其他相关说明

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日