

证券代码：300211

证券简称：亿通科技

公告编号：2023-082

江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于 2023 年 12月25日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知。

2、会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于2022年限制性股票激励计划预留授予部分1名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票2万股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 2 万股。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废处理部分限制性股票

的公告》（公告编号：2023-084）。

2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为3.25万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-085）。

3、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司独立董事工作制度进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

4、审议通过关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，制订《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

5、审议通过关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，修订《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，制订公司会计师事务所选聘制度。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

7、审议通过《关于暂不召开股东大会》的议案

根据公司整体工作安排，决定暂不召开审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》两个制度修订相关议案的股东大会。本次董事会会议授权董事会择日发布审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》相关事宜的股东大会通知。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日