

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-016

## 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年7月17日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对以下制度进行修订：

**2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.07 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.11 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.13 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.14 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本次修订的制度 2.01 至 2.07 尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 8 月 9 日下午 14:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日