

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年8月16日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### 审议通过议案一《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容并对外报出。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 审议通过议案二《关于公司〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

为促进公司可持续发展，公司结合2023年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）

报告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **审议通过议案三《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

2024 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **审议通过议案四《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵启祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **审议通过议案五《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱溪瑶女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **审议通过议案六《关于公司向平安银行惠州分行申请 10 亿元授信额度的议案》**

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **审议通过议案七《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **审议通过议案八《关于修订公司治理制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对以下制度进行修订：《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

其中《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》尚需提交股东会审议通过后方可实施。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、 备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024年8月17日