

## 深圳通业科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 本次会议于2024年8月19日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英、汪吉以通讯方式出席。
- 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为《2024半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同

时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于公司<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》**

与会董事认为，公司募集资金2024年半年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会同意推举牛红军先生、汪吉女士和汪顺静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人牛红军先生、汪吉女士和汪顺静女士均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

#### **4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会同意推举徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、傅雄高先生、徐辛迪女士和彭琦允先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

#### **5、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，经审议，公司拟将监事会成员人数由5人调减至3人。公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项已完成股份登记工作，本次归属股票数量278,583股且已于2024年7月30

日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由 102,385,812 股增加至 102,664,395 股，注册资本由人民币 102,385,812 元增加至 102,664,395 元。

基于上述公司监事会成员人数调整，以及注册资本、总股本的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定部分制度的公告》及相关公告。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

#### **6、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳通业科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

#### **(7) 审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险控制体系，降低公司治理和运营风险，保障公司及董事、监事、管理人员及投资者的权益，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司(含下属子公司)及董事、监事和高级管理人员购买责任险，并提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于购买董监高责任险的公告》及相关公告。

鉴于公司全体董事与该议案利益相关，因此全体董事均回避表决，本议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。

#### **(8) 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》**

董事会同意公司根据 2024 年半年度公司盈利状况及中国证监会鼓励分红的有关规定，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，制定的2024年半年度利润分配预案：拟以现有股份总数102,664,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为10,266,439.50元，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司股份总数为准。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，该预案具备合法性、合规性及合理性，董事会同意本次利润分配预案。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

#### **(9) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年9月5日（星期四）14:30在深圳市龙华区观澜街道桂花社

区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

### 三、 备查文件

- (1) 《第三届董事会第十九次会议决议》；
- (2) 《第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；
- (3) 《第三届审计委员会2024年第四次会议决议》；
- (4) 《第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日