

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年8月22日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知于2024年8月12日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事申强、惠澎、杨瑾、许瑾光、陈晶、郝叶力和陈少华以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

与会董事认为：公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员签署了关于2024年半年度报告的书面确认意见。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性公告》详见公司同日刊登于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)的相关公告。其中《2024年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》、公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会

发表了核查意见。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司同日刊登于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）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3. 审议通过《关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》

与会董事认为：国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。国投财务有限公司严格按银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

《关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》的具体内容详见公司同日刊登于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）的相关公告。

本议案关联董事申强、惠澎、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。

4. 审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议案》

基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过54,910万元。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的公告》等相关内容详见公司同日刊登于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）的相关公告。

本议案关联董事滕达、申强回避表决。

表决结果：9名与会董事，7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

5. 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》

与会董事认为：为了保证公司与关联人之间订立的关联交易符合真实性、必要性、公允性的原则，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，同意修订公司《关联交易管理办法》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

《关联交易管理办法（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6. 审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

与会董事认为：为了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，切实保护投资者合法权益，同意制定公司《舆情管理制度》。

《舆情管理制度（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

7. 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉部分条款的议案》

与会董事认为：为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者利益，同意修订公司《投资者关系管理办法》。

《投资者关系管理办法（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

8. 审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》

与会董事认为：为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的考核及聘任程序，同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》。

《董事会提名委员会工作细则（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日