

深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月22日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》

等法律法规的要求，公司对上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋建斐先生对本议案回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于成立 ESG 委员会并选举 ESG 委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，持续发展和提升公司环境、社会及治理工作，根据《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》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会。ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事会汇报工作。

董事会同意选举贾廷纲先生、何爱彬先生、余爱水先生担任公司第五届董事会 ESG 委员会委员，其中贾廷纲先生担任主任委员和召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 ESG 委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计34.5万股，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司决定对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年9月12日（星期四）下午15:00在广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼8楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日