

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月10日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额期限的议案》；

经审议，为提高决策的效率，进一步盘活资产，满足公司经营发展的资金需求，公司董事会同意延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票份额的期限，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额期限的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

为进一步完善法人治理结构，促进公司实现可持续健康发展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

2.1 《关于修订〈财务会计核算管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 《关于修订〈发展战略管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 《关于修订〈规章制度管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 《关于修订〈“三重一大”事项集体决策管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，同意于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，就公司第五届董事会第十三次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日