

深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月24日（星期四）15:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年10月21日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、2024年第三季度报告

与会董事一致认为，公司编制的《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

《股东大会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《股东大会议事规则》

详见巨潮资讯网。

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大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

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大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

4、关于修订《信息披露管理办法》的议案

《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关于修订《子公司管理制度》的议案

《子公司管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《分子公司管理制度》同时废止。修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、关于修订《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》同时废止。修订后的《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《投资者关系管理制度》同时废止。修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、关于修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》的议案

《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》同时废止。修订后的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

《外部信息使用人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《外部信息使用人管理制度》同时废止。修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

《内幕信息知情人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《内幕信息知情人管理制度》同时废止。修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《重大信息内部报告制度》同时废止。修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

《股东大会网络投票实施细则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《股东大会网络投票实施细则》同时废止。修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网。

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大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通

知。

13、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

《累积投票制实施细则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《累积投票制实施细则》同时废止。修订后的《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网。

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大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

14、关于制订《舆情管理制度》的议案

《舆情管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日