

## 中简科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年10月30日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事5人，董事温月芳、彭纪生缺席会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订<中简科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>及调整提名委员会组成的议案》

（1）第三届董事会提名委员会组成调整

公司董事会经审议，认为：同意将提名委员会委员调整为李友根

(召集人)、沈菊琴、李宝山。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(2)《中简科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的修订

公司董事会经审议，认为：同意修改《中简科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》相关内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日