

索通发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年9月25日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

会议逐项审议并通过了以下事项：

2.01 审议并通过《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.02 审议并通过《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.03 审议并通过《独立董事工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.04 审议并通过《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.05 审议并通过《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.06 审议并通过《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.07 审议并通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事规则》《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》《索通发展股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

上述 2.01-2.03 项子议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日