

深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月28日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2025年10月20日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

此议案需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。

二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订或废止，表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.04 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.09 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.11 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.12 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.13 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19 《关于修订〈会计政策、会计估值变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.20 《关于修订〈风险控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.21 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.22 《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.23 《关于修订〈资产减值准备管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.24 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.26 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.27 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.28 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.29 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.30 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第 2.01 至第 2.08 项议案需提交股东会审议。

新增制定及修订后的公司内部治理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案涉及的部分制度制定、修订及废止尚需提交公司股东会审议。

三、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司编制和审核 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 20 日(星期四)召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日