

中简科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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2026年8月15日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2026年8月25日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会

第四次会议审议通过。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

3.审议通过《关于公司 2026 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并须经特别决议通过。

5.逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步健全法人治理结构、提高规范运作水平，并细化对董事及高级管理人员的行为规范要求，公司董事会同意对部分治理制度进行修订或制定。出席本次会议的董事对本议案的子议案逐项表决，具体表决情况如下：

5.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并须经特

别决议通过。

5.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并须经特别决议通过。

5.03 修订《独立董事工作制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.04 修订《对外担保管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.05 修订《关联交易管理办法》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.06 修订《对外捐赠管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.07 修订《对外投资管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.08 修订《募集资金使用管理办法》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.09 修订《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.10 修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.11 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.12 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.13 制定《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.14 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.15 修订《董事会审计委员会工作细则》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.16 修订《董事会提名委员会工作细则》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.17 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.18 修订《董事会战略与发展委员会工作细则》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.19 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.20 修订《独立董事专门会议制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.21 制定《内部审计制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.22 修订《委托理财管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.23 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.25 制定《董事及高级管理人员行为规范》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.26 制定《董事及高级管理人员股份及其变动管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.27 修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5.28 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案涉及的相关制度具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

6.审议通过《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7.审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8.审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，根据公司工作计划安排，同意公司择期召开 2026 年第一次临时股东会，董事会将另行发布召开股东会的通知，审议需提交股东会审议的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日