

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2023-068 号

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

2023年10月16日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第六次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知于2023年10月9日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《公司股东大会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

修订后的《公司董事会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于修订〈公司战略委员会议事规则〉的议案》

修订后的《公司战略委员会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

五、《关于修订〈公司审计委员会议事规则〉的议案》

修订后的《公司审计委员会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

六、《关于修订〈公司提名委员会议事规则〉的议案》

修订后的《公司提名委员会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

七、《关于修订〈公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

修订后的《公司薪酬与考核委员会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

八、《关于制定〈公司董事长办公会议事规则〉的议案》

《公司董事长办公会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

九、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

修订后的《公司总经理工作细则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

十、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

修订后的《公司独立董事制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

修订后的《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

十二、《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后的《公司董事会秘书工作细则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

十四、《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

修订后的《公司对外担保制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《公司对外投资管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订〈公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

修订后的《公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《公司关联交易管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、《关于修订〈公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

修订后的《公司控股股东及实际控制人行为规范》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《公司募集资金管理办法》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

修订后的《公司内部控制制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十一、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度〉的议案》

修订后的《公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十二、《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十三、《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》

修订后的《公司期货套期保值业务管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十四、《关于修订〈公司远期结售汇业务管理制度〉的议案》

修订后的《公司远期结售汇业务管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十五、《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》

修订后的《公司投资者关系管理办法》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十六、《关于修订〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》

修订后的《公司投资者投诉处理工作制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十七、《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

修订后的《公司信息披露管理办法》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十八、《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》

修订后的《公司子公司管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十九、《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《公司重大信息内部报告制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三十、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

修订后的《公司内部审计制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三十一、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 1 日(星期三)下午 3 点在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 16 日