

苏州宝馨科技实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，于2021年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事人数8名，实际出席董事8名。董事张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订项目投资框架协议的议案》。

《关于签订项目投资框架协议的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及住所的议案》。

《关于拟变更公司名称及住所的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟变更公司名称及住所，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，修订后的《公司章程（2021年5月）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》。

为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对以下管理制度进行修订：

4.01 修订《股东大会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 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。

4.03 修订《独立董事工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.07 修订《融资和对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 修订《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 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。

4.11 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。

4.12 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。

4.13 修订《内部审计制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 修订《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 修订《重大合同法律审查制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 4.01-4.07 项、4.18 项议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

公司董事会同意补选生敏先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东

大会批准次日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于补选非独立董事的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司总经理 2021 年度薪酬的议案》，关联董事左越先生回避了本议案的表决。

公司总经理左越先生的薪酬自其担任总经理之日起按照税前月薪人民币 10 万元的标准发放。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2021年5月28日