

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日在公司召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于崇达技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于崇达技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》、《公司章程》（2021 年 8 月）。

此议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<财务总监工作制度>的议案》。

修订后的《财务总监工作制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。

修订后的《内部控制制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(十四) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(十五) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

修订后的《独立董事工作条例》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(十六) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(十七) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(十八) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(十九) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(二十一) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。

修订后的《内部审计工作制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十三) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

(二十四) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告和保密制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十五) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十八日