



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-069

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。**

经审议，董事会同意增补冼俊辉先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

冼俊辉先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《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》相关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-071）详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。**

经审议，董事会同意公司对经营范围的变更。

《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-072）详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》。**

董事会同意将公司为子公司提供担保的额度由不超过 20,000 万元（其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元）提高至不超过 30,000 万元（其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 15,000 万元），在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为 2022 年第三次临时股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于提高公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-073）详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**4.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>**

的议案》。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》(2022年修订)及公司《关于变更公司经营范围的议案》，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》的修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-072)详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**5.会议以7票同意、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》。**

经审议，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**6.会议以7票同意、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》。**

经审议，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。**

经审议，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易**

决策制度>的议案》。

经审议，董事会同意对《关联交易决策制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**9.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》。**

经审议，董事会同意对《非日常经营交易事项决策制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《非日常经营交易事项决策制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。**

经审议，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

《董事会审计委员会实施细则》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**11.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。**

经审议，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**12.会议以 7 票同意、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》。**

经审议，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**13.会议以 7 票同意、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》。**

经审议，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

《投资者关系管理制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**14.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。**

经审议，董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

《内幕信息知情人登记制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**15.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。**

经审议，董事会同意对《内部控制管理制度》进行修订。

《内部控制管理制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**16.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。**

经审议，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

《内部审计制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**17.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司定于 2022 年 7 月 29 日（星期五）下午 3:00 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日