

广东小崧科技股份有限公司

关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十八次会议于2022年8月20日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年8月30日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年半年度报告全文及摘要》后一致认为:公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

2、审议通过了《关于2022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》

2022 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

公司董事一致同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规的修订情况同步修订公司内部控制制度。

3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司董事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.3 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司董事会秘书工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.4 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司独立董事制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.5 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司内部审计制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司对外投资管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司对外担保管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.8 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.9 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司关联交易制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.10 审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司专门委员会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.11 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司总经理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.14 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日

刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.15 审议通过《关于修订〈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〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司信息披露管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3.17 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东小崧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022年8月31日