

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议已于2022年10月21日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。

#### （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司治理水平，完善公司制度建设，保障公司依法合规运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，结合公司经营发展的实际需要，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进

行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记的具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》，以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-086）。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《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》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022

年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年10月27日