

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2023年10月25日在公司召开了公司第五届董事会第十二次会议，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<2023年第三季度报告>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《2023年第三季度报告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，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《关于续聘2023年度审计机构的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，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《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。

（四）会议逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

4.01 修订《公司章程》（2023 年 10 月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 修订《独立董事工作条例》（2023 年 10 月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 修订《关联交易管理制度》（2023 年 10 月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023 年 10 月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05 修订《董事会审计委员会议事规则》（2023 年 10 月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 修订《董事会提名委员会议事规则》（2023 年 10 月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07 修订《董事会战略委员会议事规则》（2023 年 10 月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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公司相关制度全文及《关于修订公司治理制度的公告》。

上述 4.01-4.03 项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会逐项审议。

(五) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足下属全资子公司深圳崇达、江门崇达和大连崇达的授信业务需要, 提高公司融资决策效率, 公司拟为其新增担保额度总计不超过人民币 40,000 万元, 该授信和担保额度使用有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。

公司独立董事就本事项发表了独立意见, 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《关于为子公司提供担保额度预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(六) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见, 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 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》、《独立董事的独关于第五届董事会第十二次会议相关事项立意见》。

(七) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 11 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会, 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇二三年十月二十七日