

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-096

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年11月17日以邮件的形式发出，会议于2023年11月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册地址由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋35、36层”变更至“广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单元”。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《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://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司目前经营发展需要，加强公司在光伏、储能领域的布局和优势，

同时，根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）要求，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《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://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为规范公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，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》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《独立董事专门会议制度》。

《独立董事专门会议制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2023年度的财务审计和内部控制审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《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://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年12月8日下午2:30召开2023年第一次临时股东大会审议前述第1-5项、第7项议案，《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十三日