

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第五次会议于2023年12月12日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2023年12月9日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订公司〈公司章程〉暨授权公司办理工商备案登记的议案》

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。修订后的《公司章程》详见2023年12月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见2023年12月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见2023年12月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《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》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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见2023年12月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见2023年12月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订公司〈风险投资及委托理财管理制度〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《风险投资及委托理财管理制度》进行修订。修订后的《风险投资及委托理财管理制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《董事会提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议通过《关于修订公司〈特定对象接待和推广工作制度〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《特定对象接待和推广工作制度》进行修订。修订后的《特定对象接待和推广工作制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《独立董事年报工作制度》进行修订。修订后的《独立董事年报工作制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》**

根据《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》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》等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《子公司管理制度》进行修订。修订后的《子公司管理制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 12 月 28 日（星期四）采用现场和网络投票相结合的方式于公司办公楼四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

《青岛国恩科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告详见 2023 年 12 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日