

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-062

仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年12月11日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年12月13日10:00在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈债务豁免协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事刘春阳、孟湫云对本议案进行了回避。

同意公司与京晋日盛（北京）科技发展有限公司签署《债务豁免协议》。京晋日盛（北京）科技发展有限公司对公司壹亿元债务进行豁免，该豁免是自愿无偿、单方面、不附带任何条件且不可撤销与变更的。京晋日盛（北京）科技发展有限公司为公司关联方，本次债务豁免构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。关于本次债务豁免的具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司债务豁免相关事项的公告》（公告编号：2023-064）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意结合监管制度修订和自身实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东大会审议通过章程修订事项后，授权管理层办理与章程修订事项相关的登记备案手续。关于章程修订的具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-065）。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意结合监管制度修订和自身实际情况对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意结合监管制度修订和自身实际情况对公司《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意结合监管制度修订和自身实际情况对公司《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意结合监管制度修订和自身实际情况对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。

（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意结合监管制度修订和自身实际情况对公司《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则》(2023年12月)。

(八)审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会提请召开公司2023年第三次临时股东大会,具体召开时间为2023年12月29日。

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日