

深圳中电港技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2023年12月25日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月15日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营管理层就前述事项办理工商备案手续。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

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，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司相关制度的部分条款进行修订，并逐项审议通过本次修订的各项制度子议案。

2.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.5 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.6 《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.8 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.9 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-052）。

本议案的子议案 2.1-2.5 项尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

会议通知详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日