



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-139

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2023年12月22日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司已完成2023年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记工作，向5名激励对象授予限制性股票16.78万股，预留授予限制性股票的上市日为2023年12月26日。公司2023年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记完成后，公司注册资本由人民币237,082,200.00元增加至人民币237,250,000.00元，公司股本由人民币237,082,200.00元增加至人民币237,250,000.00元。

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；因股权激励事项修改《公司章程》在公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权范围内，故本议案无需提交股东大会审议；董事会

同意授权管理层办理上述公司注册资本变更及修订《公司章程》相关工商事宜。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-140）详情参见 2023 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

经审议，董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。

《独立董事年报工作制度》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

经审议，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

《内部审计制度》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

经审议，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会实施细则》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

经审议，董事会同意对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

该议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

《董事会提名委员会实施细则》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

经审议，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

该议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 27 日