

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2024年1月2日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年1月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名潘党育先生、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生和杨立忠先生为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 关于提名潘党育先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
- 关于提名潘胜斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
- 关于提名郭玉杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

4. 关于提名廖兴群先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

5. 关于提名周方先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

6. 关于提名杨立忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司刊登于 2024 年 1 月 9 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）的《豪鹏科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士为第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 关于提名华金秋先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2. 关于提名黄启忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

3. 关于提名王文若女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司刊登于 2024 年 1 月 9 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）的《豪鹏科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 9 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）的《豪鹏科技：关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。

董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

实际控制人、董事长、总经理潘党育先生关系密切的家庭成员（非配偶、非父母、非子女）为本次限制性股票激励计划的激励对象，潘党育先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购价格调整、回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。

（四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

同意公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元的综合授信额度（敞口额度 700,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

综合授信额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至召开股东大会作出新的决议之日止。

在敞口授信额度内，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司已召开独立董事专门会议对《关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，并取得独立董事过半数同意意见。

具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 9 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）的《豪鹏科技：关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

关联董事潘党育先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 9 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）的《豪鹏科技：关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。同时，根据公司经营和业务发展需要，同意公司增加经营范围并同时修订《公司章程》中经营范围相关内容。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 9 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《豪鹏科技：关于减少注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	表决结果
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
3	独立董事工作制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
4	对外投资管理制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
5	关联交易管理制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
6	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
7	对外担保管理制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
8	募集资金管理制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
9	会计师事务所选聘制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
10	分红管理制度	董事会、股东大会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
11	董事会提名委员会议事规则	董事会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
13	董事会审计委员会议事规则	董事会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
14	投资者关系管理制度	董事会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
15	信息披露管理制度	董事会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
16	董事会秘书工作细则	董事会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
17	总经理工作细则	董事会	9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

18	内部控制制度	董事会	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
19	内部审计制度	董事会	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
20	投资理财管理制度	董事会	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
21	重大信息内部报告制度	董事会	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

具体内容详见刊登于2024年1月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后相关制度。

本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过,其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

(八) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2024年1月9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)的《豪鹏科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-011)。

三、备查文件

1. 第一届董事会第二十九次会议决议;
2. 第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
3. 第一届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日