

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2024年2月26日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于2024年2月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中王伟、陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

在不影响日常经营的情况下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限，有利于提高资金使用效率，且公司进行现金管理的业务属于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，董事会一致同意公司及子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元调整为不超过人民币3亿元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经与会董事认真核查，同意总股本将由 22,319.668 万股变更为 22,319.218 万股，公司注册资本将由人民币 22,319.668 万元变更为人民币 22,319.218 万元，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完

善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 3 月 19 日（星期二）14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 1 日