

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-096

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年11月23日下午14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2023年11月13日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对以下管理制度进行修订及制定：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；

《对外担保管理制度》内容详见信息披露网站巨潮资讯网 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《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

《对外投资管理制度》内容详见信息披露网站巨潮资讯网 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〈募集资

金管理制度>的议案》；

《募集资金管理制度》内容详见信息披露网站巨潮资讯网
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《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；

《委托理财管理制度》内容详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

以上管理制度自本次董事会审议通过后生效，公司原《对外投资、对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》同时废止。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十三日