

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-091

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年11月28日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>暨修订部分治理制度的公告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求和其他有关规定，并结合公司实际情况，公

司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《投资者关系管理办法》《薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《战略与 ESG 委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《独立董事工作制度》进行修订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。经审议，全体董事一致同意修订上述公司治理制度。

上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### （三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日