

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年12月5日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年12月10日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际经营情况，拟将《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司拟将《董事会议事规则》作相应修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司拟将《独立董事工作制度》作相应修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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，并结合公司实际情况修订了《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》，并制定了《独立董事专门会议工作制度》。

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合公司经营管理实际需要，制定了《会计师事务所选聘制度》。

4.1审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.2审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.3审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.4审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.5审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的制度文件。

5、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

因修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关事项需要，公司将于2023年12月29日14:30在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容请关注公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开2023年第三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。

三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年12月12日