

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《公司章程》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2023年12月）》。

该议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2023年

12月)》。

该议案投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况,经公司董事会审议,同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订,本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则(2023年12月)》。

该议案投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况,经公司董事会审议,同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订,本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度(2023年12月)》。

该议案投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况,经公司董事会审议,同意对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订,本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则(2023年12月)》。

该议案投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

该议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

鉴于《独立董事管理办法》对独立董事需要发表独立意见的事项进行了调整，结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《委托理财管理制度》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度（2023年12月）》。

该议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

鉴于《独立董事管理办法》对独立董事需要发表独立意见的事项进行了调整，结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2023年12月）》。

该议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月28日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

该议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2023年12月12日