

四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年12月14日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月8日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》、《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内办理后续公司章程备案的相关事宜。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的最新规定，对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见

公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的最新规定，新增制定《独立董事专门会议工作制度》；制度具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的最新规定，对《董事会审计委员会工作规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会审计委员会工作规则》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的最新规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的最新规定，对《董事会提名委员会工作规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会提名委员会工作规则》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作规则〉的议案》

公司董事会同意对《董事会战略发展委员会工作规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会战略发展委员会工作规则》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的最新规定，对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。修订后的《内部审计管理制度》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的最新规定，对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。修订后的《关联交易决策制度》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 1 月 2 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2024 年第 1 次临时股东大会。关于召开股东大会的通知公告的具体内容，详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日