

上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

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》

公司基于《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行相应修订。经审议，董事会同意上述修订公司章程事宜，并提请股东大会授权董事会具体办理公司章程备案等手续。

公司独立董事对该事项进行了审查，认为本次对《公司章程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，系依据上述规则的修订情况并结合公司实际情况作出的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对《公司章程》利润分配政策相关条款内容进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定和通知。

2、审议通过《关于修订<独立董事制度><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，公司根据《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（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，拟结合实际情况对公司《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

修订后的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》及相关制度全文。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定和通知。

3、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>等相关制度的议案》

为了进一步完善公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，公司根据《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（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、

规范性文件的相关规定，拟结合实际情况对公司《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》进行修订。

修订后的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》及相关制度全文。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

4、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总经理葛琼女士不再担任第四届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事杨现祥先生为公司审计委员会委员，与徐逸星女士（召集人）、张育嘉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日