

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日以现场会议的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并在其原有职责基础上增加 ESG 相关工作内容，人员结构不做调整。

调整后的董事会专门委员会为：董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议

事规则》，并制定《独立董事工作制度》。

部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023年12月22日