

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-109

## 佛山遥望科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年12月22日上午11:45，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事何建锋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2023年12月12日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则，修订了《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事制度》自股东大会审议通过后生效，原《独立董事制度》同时废止。

（修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则，修订了《提名委员会议事规则》。

（《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则，修订了《战略委员会议事规则》。

（《战略委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则，修订了《审计委员会议事规则》。

（《审计委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则，修订了《薪酬与考核委员会议事规则》。

（《薪酬与考核委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

（《独立董事专门会议工作制度》内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会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，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对董事会下设的审计委员

会成员构成进行调整，具体调整情况如下：

调整前：独立董事梁黔义女士（中国注册会计师、主任委员）、独立董事吴向能先生（中国注册会计师）、董秘兼副总经理何建锋先生

调整后：独立董事梁黔义女士（中国注册会计师、主任委员）、独立董事吴向能先生（中国注册会计师）、董事马超先生

以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

以上《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》自本次董事会审议通过后生效，公司原《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》同时废止。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日