

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—001

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次会议于2024年1月12日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年1月5日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于转让参股公司股权的议案

经审议，董事会认为：基于公司“聚焦主业、适度多元”的中长期战略布局，同意将公司持有的南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股权全部转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让价格为7.20元/股，转让总价格为13,500.00万元人民币。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门委员会决议通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-003）。

二、审议通过修订并制定公司治理相关制度的议案

经审议，董事会认为：公司本次是根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《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》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应的修订。同意对相关制度予以修订，本议案中部分制度尚需提交股东大会审议，该议案相关制度分项表决如下：

2.01 《董事会议事规则》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本子议案需提交股东大会审议。

2.02 《股东大会议事规则》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本子议案需提交股东大会审议。

2.03 《对外投资管理制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.04 《内部审计制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.05 《董事会审计委员会议事规则》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.06 《董事长工作细则》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.07 《董事会秘书工作细则》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.08 《总经理工作细则》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.09 《累计投票实施细则》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本子议案需提交股东大会审议。

2.10 《募集资金管理办法》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本子议案需提交股东大会审议。

2.11 《重大信息内部报告制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.12 《内幕信息知情人登记管理制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.13 《投资者关系管理制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.14 《内部问责制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.15 《独立董事年报工作制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.16 《信息披露事务管理制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.17 《独立董事工作制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本子议案需提交股东大会审议。

2.18 《关联交易管理办法》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本子议案需提交股东大会审议。

2.19 《特定人持股变动管理制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2.20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-004）。

三、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经审议，董事会同意聘任刘志刚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-006）。

四、审议通过关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2024年1月29日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

五、备查文件

第六届董事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年1月12日