

深圳兆日科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年3月6日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中，董事NG YIPIN先生以通讯方式出席，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《公司章程》的修订。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《公司章程》（2024年3月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《股东大会议事规则》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《股东大会议事规则》（2024年3月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《董事会议事规则》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《董事会议事规则》（2024年3月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《总经理工作细则》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《总经理工作细则》（2024年3月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《董事会秘书工作制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《董事会秘书工作制度》（2024年3月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《会计师事务所选聘制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《会计师事务所选聘制

度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东大会审议。

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《内部审计制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《内部审计制度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《关联交易管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《关联交易管理制度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东大会审议。

10、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《对外投资管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《对外投资管理制度》

(2024年3月) 详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

11、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

经审议, 董事会同意公司对《对外担保管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《对外担保管理制度》(2024年3月) 详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

12、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

经审议, 董事会同意公司对《委托理财管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《委托理财管理制度》(2024年3月) 详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

13、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司交易审批权限管理办法〉的议案》。

经审议, 董事会同意公司对《公司交易审批权限管理办法》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

14、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

经审议, 董事会同意公司对《募集资金管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《募集资金管理制度》(2024年3月) 详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

- 15、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《信息披露管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《信息披露管理制度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 16、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《投资者关系管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《投资者关系管理制度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 17、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息保密及知情人登记管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《内幕信息保密及知情人登记管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《内幕信息保密及知情人登记管理制度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 18、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2024 年 3 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议签字页；

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日