

深圳市杰美特科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2020年8月28日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2020年9月4日上午在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长谌建平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1585号）的许可，公司面向社会公开发行人民币普通股3,200.00万股（每股面值1元），本次发行后，公司注册资本由人民币9,600.00万元增加至人民币12,800.00万元，公司股票已于2020年8月24日在深交所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

结合上述情况，公司拟变更公司注册资本及公司类型，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程(草案)〉并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案》

为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《深圳市杰美特科技股份有限公司章程〈草案〉》（以下简称“《公司章程〈草案〉》”）进行修订并启用作为公司正式章程，同时授权董事会办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于修订〈持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。原《持有和买卖公司股票管理制度》修订后重新命名为《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会网络投票管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《累积投票制实施细则》。原《累积投票制度实施细则》修订后重新命名为《累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《分（子）公司管理制度》，原《子公司管理制度》修订后重新命名为《分（子）公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

24、审议通过了《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 9 月 22 日（星期二）下午 14:30 在深圳市龙华区宝能科技园 6 栋 B 座 17 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 6 日