

深圳通业科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开第二届董事会第十三次会议，具体情况如下：

一、 董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2021年7月8日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 2、本次会议于2021年7月13日下午14:00 以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事谢玮、赵懿清、何煦、周钢以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
- 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》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信并由子公司提供抵押担保的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经与会董事审议，同意全资子公司石家庄通业电气制造有限公司（以下简

称“石家庄通业电气”）向中国农业银行股份有限公司石家庄新区科技支行或交通银行股份有限公司河北省分行或河北银行股份有限公司黄河大道科技支行申请1年期最高债权额度人民币3,000万元（大写人民币叁仟万元整）的基本授信，业务品种为流动资金贷款。

同意全资子公司石家庄通业科技有限公司根据银行授信方的要求，以自有房产及土地使用权为石家庄通业电气上述银行授信提供抵押担保。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司向金融机构申请综合授信并由子公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-031）及相关公告。

2、审议通过《关于变更公司住所的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事审议，同意公司将登记的公司住所由“深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层”变更为“深圳市龙华区观澜街道美泰工业园三号楼”（具体以市场监督管理局最终核准的情况为准）并同意提请股东大会授权及其授权范围内转授权其他人员办理变更的相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司住所的公告》（公告编号：2021-032）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司住所变更且为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、法规和规范性文件的要求，董事会对《公司章程》作出修订。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》及章程修订对照表的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2021-030）、《深圳通业科技股份有限公司章程》。

4、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会议事规则》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《信息披露事务管理制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《总经理工作细则》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会秘书工作制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《对外担保管理制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《关联交易管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《对外投资管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《募集资金管理办法》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《内部审计制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《内幕信息知情人管理制度》同日发布在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 备查文件

(1) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳通业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(2) 独立董事关于子公司向金融机构申请综合授信并由子公司提供抵押担保事项的意见

(3) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日