

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年10月28日上午9点30分在公司会议室召开，会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2021年第三季度报告的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2021年第三季度报告的议案》。  
公司《2021年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

2. 审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。  
公司《总经理工作细则》披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

3. 审议《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》，将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司《控股股东和实际控制人行为规范》披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

4. 审议《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定〈内部控制评价制度〉的议

案》。

公司《内部控制评价制度》披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

5. 审议《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

公司《特定对象来访接待管理制度》披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

6. 审议《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

公司《外部信息报送和使用管理制度》披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

7. 审议《关于制定〈重大突发事件应急处理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈重大突发事件应急处理制度〉的议案》。

公司《重大突发事件应急处理制度》披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

8. 审议《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》。

公司《控股子公司管理制度》披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

9. 审议《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《董事、监事薪酬管理制度》及独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

10. 审议《关于制定〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》。

公司全体独立董事对《关于制定〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》及独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

11. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

根据公司独立董事承担的责任和工作量，参考其他同类上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将第四届董事会独立董事的津贴由 5 万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。

公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

12. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司《关于聘任证券事务代表的公告》披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

13. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2021 年第二次临时股东大会召开事项详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日