

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-036

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年3月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以电话、即时通讯方式发出

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊书岑、赵龙善、田从学、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司决定对现行的内部治理各项制度进行修订，并新制定《攀枝花秉扬科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司重大信息内部报告制度》，具体修订、制定的各项内部治理制度如下：

- (1) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会议事规则》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (2) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会议事规则》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (3) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (4) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外担保管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (5) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外投资管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (6) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (7) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (8) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (9) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司利润分配管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (10) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司承诺管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；

- (11) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事工作制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (12) 制定《攀枝花秉扬科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (13) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司投资者关系管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (14) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (15) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (16) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司总经理工作细则》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (17) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (18) 制定《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；
- (19) 制定《攀枝花秉扬科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。
- (20) 修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
(议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会对相关制度进行了逐项审议，本议案（1）-（11）项制度尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案（9）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司利润分配管理制度》发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案（1）-（11）尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上，拟增加以下内容：“检验检测服务”。变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

同时，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体情况详见公司 2022 年 3 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司类型的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，现公司拟将营业执照中公司类型由“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）”（以最终工商审批登记为准）。

具体情况详见公司 2022 年 3 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于变更公司类型的公告》 (公告编号: 2022-039)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》等有关规定, 公司拟聘任攀枝花秉扬科技股份有限公司新一届高级管理人员, 自公司第三届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

具体情况详见公司 2022 年 3 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司高级管理人员换届公告》 (公告编号: 2022-038)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司董事会拟于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会, 审议公司第三届董事会第四次会议审议通过的需要提交股东大会审议的如下议案:

- 一、《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》；
- 二、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
- 三、《关于变更公司类型的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日