

## 双枪科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2022 年 5 月 19 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事工作制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关联交易管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](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<对外担保管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](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<募集资金管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

9、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

11、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日