

北京中亦安图科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2022 年 7 月 26 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中邵峰、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司现金资产收益，在确保公司日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 55,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理。使用期限为本议案自公司 2022 年第三次临时股东大会批准之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对公司章程进行修订，同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据 2022 年 1 月 5 日中国证监会新发布的《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据 2022 年 1 月 5 日中国证监会新发布的《上市公司章程指引》和 2022 年 1 月 7 日深圳证券交易所新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《关联交易决策制度》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《对外担保决策制度》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《募集资金管理办法》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《投资者关系管理办法》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《对外投资制度》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《信息披露管理办法》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《重大信息内部报告制度》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》等制度。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为加强和规范委托理财业务的管理,有效控制风险,充分发挥存量资金效益,提高投资收益,维护公司及股东利益,综合考虑安全性和收益率,根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及公司章程的规定,公司拟制定《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《委托理财管理制度》。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

(十七) 审议通过《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

为了进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用人的管理,规范外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程、《内幕信息知情人登记备案制度》的规定,结合公司实际情况,公司拟制定《外部信息报送及使用管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外部信息报送及使用管理制度》。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

(十八) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为,确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规及公司章程的规定,公司拟制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2022 年 8 月 17 日（星期三）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 1 日