



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-046

汉字集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2022年8月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告》（全文及摘要）

《2022年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》的最新指引，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权董事会负责向市场监督管理局办理公司章程备案等事项。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

修订后的《投资者关系管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

修订后的《信息披露管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于制定〈未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于制定〈股份变动管理办法〉的议案》

《股份变动管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

14、审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

《印章管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

15、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

16、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

17、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

修订后的《总经理工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

18、审议通过了《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日