

深圳震有科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-085）及修订后的《公司章程》。

（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审核，同意对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审核，同意对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（四）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

经审核，同意对《独立董事制度》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

（五）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审核，同意对《信息披露管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

（六）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审核，同意对《对外投资管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

（七）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经审核，同意对《对外担保管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

（八）审议并通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

经审核，同意对《累积投票制度实施细则》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。

（九）审议并通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

经审核，同意对《控股子公司管理制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

（十）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

经审核，同意对《关联交易管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

（十一）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经审核，同意对《募集资金管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

（十二）审议并通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

经审核，同意对《董事会战略委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

（十三）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

经审核，同意对《董事会审计委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（十四）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

经审核，同意对《董事会提名委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

（十五）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

经审核，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十六）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经审核，同意对《总经理工作细则》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经审核，同意对《董事会秘书工作细则》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

经审核，同意对《独立董事年报工作制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

（十九）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经审核，同意对《投资者关系管理制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

（二十）审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

经审核，同意对《重大信息内部报告制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

经审核，同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（二十二）审议并通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》

经审核，同意对《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议并通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

经审核，同意对《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经审核，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十五）审议并通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

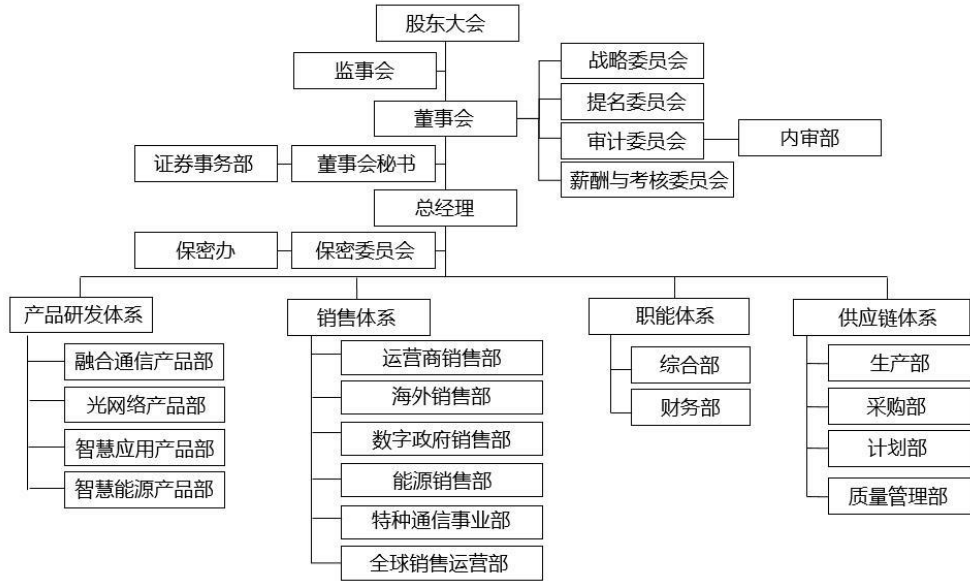
经审核，同意对《外汇套期保值业务管理制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

（二十六）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司的治理结构，提高公司的管理水平和运营效率，根据公司实际经营需要，同意对组织架构进行调整与优化。调整后的组织架构为：



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议并通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日