

北京交大思诺科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2022年10月19日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2022年10月25日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行(其中董事向东、许文龙、李晓东、毕克以通讯表决方式参加会议)。

3、本次董事会应出席董事12名，实际出席董事12名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-042)。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》（2022 年 10 月）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2022 年 10 月）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《关联交易管理和决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理和决策制度》（2022 年 10 月）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》（2022年10月）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司2022年10月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2022年10月）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。

具体内容详见公司2022年10月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记备案制度》（2022年10月）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司2022年10月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（2022年10月）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》（2022 年 10 月）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报告制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》（2022 年 10 月）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》（2022 年 10 月）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（2022 年 10 月）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》(2022 年 10 月)。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2022 年 10 月)。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2022 年 10 月)。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《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》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外提供财务资助管理制度》(2022 年 10 月)。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

17、审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《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》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司制定了《印章管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《印章管理制度》(2022 年 10 月)。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 11 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京交大思诺科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-043)。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日