

## 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2022年12月6日以通讯方式送达各位董事。会议于2022年12月9日以通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过70,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》**

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用 10,464.74 万元超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及制度文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其

职责，提高董事会科学决策水平，公司修订了《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作制度的议案》**

为强化公司董事会决策功能，进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，完善董事会专门委员会工作制度，提高董事会工作效率和科学决策能力，公司修订了董事会专门委员会相关工作制度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，公司修订了《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

为规范公司与关联方之间发生的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，公司修订了《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

为了维护股东的合法权益，规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，公司修订了《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》**

为了规范公司重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，公司修订了《重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司修订了《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，规范董事会秘书工作，促进公司的规范运作，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，公司修订了《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **14、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》**

进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **15、审议通过《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》**

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

为了规范公司的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，公司修订了《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，公司修订了《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，公司修订了《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **19、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，规范董事、监事及高级管理人员对公司的行为，公司修订了《董事、监事及高级管理人员行为规范》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **20、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，公司修订了《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **21、审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》**

为规范公司印章的管理、使用的合规性、严肃性与可靠性，维护公司的合法权益，防范印章管理、使用风险，公司制定了《印章管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **22、审议通过《关于公司增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》**

董事会同意公司拟向银行及其他金融机构申请增加 33,000 万元的综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限

范围内，可循环使用。公司控股股东、实际控制人欧阳华先生为公司向银行及其他金融机构申请授信额度提供连带责任担保。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事欧阳华对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **23、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日