

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出会议通知。
- 2、本次董事会于 2023 年 1 月 31 日上午 9 时以通讯会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

结合公司实际业务需要，公司拟修改《公司章程》。具体修改情况如下：

修正前	修正后
<p><b>第一百三十四条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 1-4 人，由总经理提请董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 1-6 人，由总经理提请董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司拟定于 2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 14:40 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日