

## 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知于2023年6月8日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》

公司董事会认为：公司出售控股子公司爱派客鞋业有限公司51%的股权事项是为了优化公司产业结构和业务布局，整合优化资产结构和资源配置，聚焦主业，提高资产使用效率，符合公司实际经营情况和特点，且有利于公司未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理《公司章程》备案等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》**

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分内部管理制度的内容进行修订，逐项表决结果如下：

### **3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3.4 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3.5 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3.6 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案中的子议案3.1-3.5尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年6月28日下午15:00在公司上海办公室会议室召开2023年第五次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
- 3、《公司章程》及《股东大会议事规则》等部分内部管理制度。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年6月13日