

成都秦川物联网科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，于2023年8月15日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华召集并主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2023年半年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-34）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性，符合相关法律法规要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-35）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

董事会认为：公司依据相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，进一步完善了公司法人治理结构，优化了内控制度体系。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2023-033）。董事会对《公司章程》及其附件的逐项表决情况如下：

4.1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

4.2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

4.3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》

董事会认为：公司本次对部分制度的修订和新增，有利于提高公司内部控制管理水平，促进公司规范运作。董事会对相关制度逐项表决情况如下：

5.1、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的《投资者关系管理制度》公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

5.2、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3、审议通过《关于修订<内部控制评价办法>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.4、审议通过《关于修订<预算管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.5、审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.6、审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.7、审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的《内幕信息知情人登记管理制度》公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.9、审议通过《关于新增<防范控股股东、实控人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10、审议通过《关于新增<子公司管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11、审议通过《关于新增<财务管理与会计核算制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于授权总经理办公会制定公司部分制度的议案》

董事会同意授权总经理办公会制定和修改公司《日常费用管理制度》《采购管理制度》《固定资产管理制度》《无形资产管理制度》《存货管理制度》《销售管理制度》《合同管理制度》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及上海证券交易所相关规则的有关规定，董事会提议公司于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日