

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-055

神宇通信科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日9时30分在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2023年9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于孙涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意提名汪激清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

《神宇通信科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于孙涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事及第五届董事会审计委员会主

任委员、提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意汪激清先生经公司股东大会选举为独立董事后，补选为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，汤晓楠女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，改选任凤娟女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经上述调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为汪激清、刘刚、任凤娟，汪激清为主任委员，公司第五届董事会提名委员会成员为奚海清、汪激清、汤晓楠，奚海清为主任委员。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，对公司章程中的相应条款进行修订。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

《神宇通信科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》、修订后的《神宇通信科技股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

4、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

6、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

7、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

11、审议《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年10月16日下午2时30分召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信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》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十七日