

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2023-042

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月24日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年10月19日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长张跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第四届董事会审计委员会委员职务由公司副董事长、总经理魏强先生调整为公司董事长张跃先生担任，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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(2023年8月修订)》等法律法规、规章、规范性文件,结合《公司章程》的相关规定,公司决定对《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年10月26日