

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-103

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关要求编制了《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-101）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-104）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日