

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2023-045

深圳市广道数字技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以微信、电话通知方式发出

5.会议主持人：金文明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照北京证券交易所《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式模板》的要求编制了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟修订部分公司制度。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告：

3.1《股东大会议事规则》（公告编号：2023-050）

3.2《董事会议事规则》（公告编号：2023-051）

3.3《独立董事工作制度》（公告编号：2023-053）

3.4《累积投票管理制度》（公告编号：2023-054）

3.5《募集资金管理制度》（公告编号：2023-055）

3.6《利润分配管理制度》（公告编号：2023-056）

3.7《关联交易管理制度》（公告编号：2023-057）

3.8《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）

3.9《信息披露管理制度》（公告编号：2023-059）

3.10《内部审计制度》（公告编号：2023-060）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.1《股东大会议事规则》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.2《董事会议事规则》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.3《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.4《累积投票管理制度》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.5《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.6《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.7《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.8 《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.9 《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 《内部审计制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 3.1-3.8 尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定，公司拟制

定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成成员，拟选举审计委员会委员：安秀梅（独立董事，会计专业人士）、WANG,YANG(王洋)（独立董事）、杨彬，其中安秀梅为召集人，负责主持委员会工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2023-064)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2023年11月14日在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议前述相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-047)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日