

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-064

安徽晶赛科技股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 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：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴林先生、吴小亚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

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：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订公司章程中关于独立董事等内容的相关条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的相关内容。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(四) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会制度》的相关内容。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(五) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟制定《董事会审计委员会制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会制度》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》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指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟增加独立董事一名，现提名丁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-072）

2.议案表决结果：同意7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，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。

（八）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟增加非独立董事一名，现提名刘岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-072）

2.议案表决结果：同意7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，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。

(九) 审议通过《关于设立董事会审计委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司董事会拟设立审计委员会。并选举吴小亚、吴林、侯诗益为公司审计委员会委员，其中吴小亚为主任委员，负责主持审计委员会工作。

审计委员会委员任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2023年11月16日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体通知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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意7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，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

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日