

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2023-060

## 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场、线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：邹宇先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

## 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：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开董事会审计委员会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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〉并办理工商备案登记的议案》

#### 1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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》，公司拟对《公司章程》的相关内

容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-065）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈公司制度〉的议案》**

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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》，公司结合有关规定修改《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》共七部公司制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈公司董事会专门委员会制度〉的议案》**

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于改选董事会审计委员会成员的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行) (2023 年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司总经理马原先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，马原先生继续担任公司总经理。

为保障审计委员会正常运行，公司董事会拟提名苏鑫先生为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三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于改选董事会战略委员会成员的议案》**

1. 议案内容：

因原董事会战略委员会委员苏鑫先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保障战略委员会正常运行，公司董事会拟提名总经理马原先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他战略委员会委员未发生变化。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于购买资产的议案》**

1. 议案内容：

为进一步丰富公司在电商交易链路上的产品布局，公司拟收购美

满科技（成都）集团有限公司持有的杭州客数互动网络科技有限责任公司 100%股权以及成都西阿爱木网络科技有限公司 70%的股权，交易价格为 560 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《购买资产公告》（公告编号：2023-063）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-064）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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**

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日