

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七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11月17日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第四次临时股东大会的决议和授权，同意向 150 名激励对象共授予 801.6320 万份股票期权，首次授予日为 2023 年 11 月 17 日。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》，公告编号：2023-093。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

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《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独董办法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《北交所上市规则》”)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》(以下简称“《独董指引》”)等制度,为完善公司治理,强化对董事会、管理层的监督约束机制,促进公司规范运作,公司董事会拟提名钱国良先生为第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《独立董事任命公告》,公告编号:2023-094。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

此议案未涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容:

为强化公司董事会对经营管理的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会并选举委员。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》，公告编号：2023-097。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-098。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号：2023-099。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作细则》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《独立董事工作细则》，公告编号：2023-100。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号：2023-101。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号：2023-102。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《承诺管理制度》，公告编号：2023-103。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金使用管理办法》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《募集资金使用管理办法》，公告编号：2023-104。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部审计制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《内部审计制度》，公告编号：

2023-105。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部控制制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《内部控制制度》，公告编号：2023-106。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）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：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《独立董事专门会议工作制度》，公告编号：2023-107。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会审计委员会工作制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《董事会审计委员会工作制度》，公告编号：2023-108。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-109。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第二次专门会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023年11月17日