

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年12月1日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2023年12月4日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，在审计委员会已对其进行了资格审查的基础上，董事会同意公司变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2023年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《独立董事专门会议工作细则》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修改。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体修改情况详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修改对照表》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

具体详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《关于修改〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日