

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2023年12月11日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华召集并主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》

董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则的相关规定，结合公司实际情况。董事会同意对公司该部分制度进行相关修订和新增，相关制度逐项表决情况如下：

##### 1.1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次修订的《独立董事工作制度》公司已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

1.2、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》以及上海证券交易所相关规则的有关规定，董事会提议公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日