

深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月12日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年12月6日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

此议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。

二、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，结合公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《会计师事务所选聘制度》进行修订，表决结果如下：

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案需提交股东大会审议。

修订后的上述制度文件详见巨潮资讯网。

三、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等制度的议案》

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，结合公司的实际情况，对公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作规程》、《会计政策、会计估值变更及会计差错管理制度》、《风险控制管理制度》、《累积投票制实施细则》、《外汇套期保值管理制度》、《资产减值准备管理办法》、《总经理工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《审计委员会年报工作规程》进行修订，表决结果如下：

1、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、《关于修订〈会计政策、会计估值变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、《关于修订〈风险控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、《关于修订〈资产减值准备管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的上述制度文件详见巨潮资讯网。

四、《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来择机用于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.18/股（含）。按本次拟用于回购的资金总额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 763,940 股，约占公司总股本的 0.35%；按本次拟用于回购的资金总额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股份数量约为 381,970 股，约占公司总股本的 0.17%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

五、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日