

广州华立科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知于2023年12月20日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2023年12月22日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）关于修订《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》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理修订章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于修订公司部分制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与发展委员会实施细则》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议工作制度》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 修订《独立董事制度》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 修订《董事会战略与发展委员会实施细则》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度全文。

(三) 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求,进一步拓宽公司融资渠道,公司 2024 年度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行及其他金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度,申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事对此发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整,任期与第三届董事会任期一致,具体如下:

调整前的审计委员会成员: 刘善敏(主任委员)、王立新、苏永益

调整后的审计委员会成员: 刘善敏(主任委员)、王立新、Ota Toshihiro

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一) 公司第三届董事会第八次会议决议；

(二) 公司第三届独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日