

江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2024年1月5日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2023年12月22日以电话通知等方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表》。

该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

会议以5票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

会议以5票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《公司法》、中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他相关的法律、法规的规定，公司全面修订了《独立董事工作制度》，修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

4、审议关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》。

会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。

5、审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

6、审议关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。

会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

7、审议关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同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》。

会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》的议案。

8、审议关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日