

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，董事会同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事工作制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关联交易管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《总经理工作细则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会秘书工作细则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会工作细则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《薪酬与考核委员会工作细则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《提名委员会工作细则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《战略委员会工作细则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事专门会议工作制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日