

## 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年1月9日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。

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)）的《圣晖集成关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）。

#### （二）审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于批准公司2024年内部审计工作计划的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日