

## 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王猛先生、冯平法先生、张琦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.01 提名王猛为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名冯平法为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名张琦为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

## 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名李昭强先生、纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女士、刘善仕先生、谭海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 提名李昭强为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名纪法清为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名柳云鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 提名崔静为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 提名刘善仕为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 提名谭海波为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位

候选人进行逐项投票表决。

### 三、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据最新发布的《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，同意对公司部分制度进行更新，并制定《独立董事专门会议工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

#### 3.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.03 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.04 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.06 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.07 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.08 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.09 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.10 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于制定<董事、监事和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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.01、3.02、3.11、3.12、3.13 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，其中议案 3.01、3.02 需提交股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

#### **四、审议通过《关于修订<公司章程>议案》**

根据最新发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，董事会同意修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。

#### **五、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

经公司董事会审议，一致同意提请于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。审议第四届董事会第二十五次及第二十六次会议中需提交股东大会审议的相关事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第四届提名委员会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年5月10日