

## 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会临时会议通知于2024年5月30日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2024年6月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了以下议案:

#### 1、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

根据《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》等相关规定,公司对16个公司治理制度进行修订或制定。具体表决的情况如下:

##### (1) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

##### (2) 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

##### (3) 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

(4) 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(5) 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(6) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(7) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(8) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(9) 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(10) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(11) 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(12) 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(13) 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(14) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(15) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(16) 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

本议案中，修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订、制定公司部分制度的公告》及相关制度。

## **2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会临时会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日