

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年11月15日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第四次会议，会议通知于2024年11月8日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于更换2024年度审计机构的议案》

经审议，全体董事认为：鉴于公司业务发展和总体审计需要，经审慎考虑

及综合评估，董事会同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

《关于更换 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》

经审议，全体董事认为：为满足日常办公需要，公司向厦门市柏科汇银信息技术有限公司租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分区域作为公司办公场所，该事项原通过审议的公告编号为：2024-01（董事会决议）、2024-04（专项公告）、2024-40（董事会决议）、2024-46（专项公告）。现公司拟对租赁区域进行装修，并对租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标，中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）于 2024 年 10 月中标，中标金额为人民币 7,463.17 万元。公司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司的控股投资企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》的具

体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。

3. 审议通过《关于修订〈合规管理制度〉部分条款的议案》

经审议，全体董事认为：修订后的《合规管理制度》，进一步明确公司董事会、党委、经理层、合规分管领导的职责，有助于提升合规管理水平，切实防范合规风险，同意修订该制度。

《合规管理制度》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4. 审议通过《关于修订〈全面风险管理制度〉部分条款的议案》

经审议，全体董事认为：为保障公司全面风险管理工作的科学性、有效性和适应性，确保公司在风险可控的环境下稳定运营，同意修订公司《全面风险管理制度》。

《全面风险管理制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5. 审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉部分条款的议案》

经审议，全体董事认为：为进一步规范公司违规经营投资责任追究工作，同意修订公司《违规经营投资责任追究实施办法》。

《违规经营投资责任追究实施办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月18日（星期三）在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年11月16日