

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2023-088

## 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第四次（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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2023年10月23日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月18日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举独立董事张斌先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》。

经审核，全体董事一致认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-089）。

(三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议部分公司规章制度的议案（一）》。该项议案以逐项表决通过了以下决议：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《董事会提名委员会工作细则》；

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《董事会战略委员会工作细则》；

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《董事会审计委员会工作细则》；

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《总经理工作细则》；

6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《董事会秘书制度》；

7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《信息披露事务管理制度》；

8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部审计制度》；

10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《投资者关系管理制度》；

11、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《重大信息内部报告制度》；

12、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《募集资金管理办法》；

13、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》；

14、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《子公司管理制度》；

15、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度》；

16、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—货币资金管理》；

17、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—筹资管理》；

18、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—固定资产管理》；

19、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—低值易耗品管理》；

20、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—发票管理》；  
21、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—合同管理》  
22、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—差旅费报  
销》；

23、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—费用报销》；

24、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—会计档案  
管理》；

25、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—商品采购  
与存货管理》；

26、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《内部控制制度—收入核算  
与营销服务》；

27、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《财务管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事  
会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。

(四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议部分公司规  
章制度的议案(二)》。该项议案以逐项表决通过了以下决议：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《关联交易管理制度》；

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《对外担保管理制度》；

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《投资管理制度》；

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《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》；

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《独立董事制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关联  
交易管理制度》等相关制度。

上述议案四尚需提交公司股东大会审议，将择机另行安排股东大会。

## 二、备查文件

1、公司第六届董事会第四次(临时)会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十四日