

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2023-066

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年10月20日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于2023年10月15日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<2023年第三季度报告全文>的议案》

《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-065）同时刊登于2023年10月21日的《证券时报》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事、副总经理李力先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举董事莫小玲先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其中陈刚先生为主任委员。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更第六届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-069)。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《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规定,并进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,结合实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表(2023年10月)》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,为规范公司运作,进一步完善公司治理体系,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表(2023年10月)》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表（2023年10月）》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

六、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对部分相关制度进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表（2023年10月）》。

逐项审议表决情况如下：

（1）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

（2）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

（3）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

（4）《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

（5）《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

（6）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

(7)《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

(8)《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

(9)《关于修订〈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》

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

第（1）-（3）项子议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日