

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月7日
2. 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：赵峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事唐文因工作出差缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会战略委员会工作细则》

1.议案内容：

为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会工作细则》

1.议案内容：

为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

1.议案内容：

为进一步健全大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《大自然科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

1.议案内容：

为规范大自然科技股份有限公司董事及高级管理人员的选举及聘任，优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《大自然科技股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会科技创新委员会工作细则》

1.议案内容：

为确保大自然科技股份有限公司科研创新工作有效支持业务发展要求，保证公司科研创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，并制定本工作细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《总经理工作细则》

1.议案内容：

为进一步提高大自然科技股份有限公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件等相关规定，以及《大自然科技股份有限公司章程》制定本细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大自然科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

大自然科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日