

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李斐
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王景明先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名王景明先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄勇先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名黄勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去刘树明先生和杨俊凤女士董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东合法权益，并结合公司发展战略考虑，拟免去刘树明先生和杨俊凤女士的董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范性

文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于免去朱俊庆先生董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司内部治理效率，并结合公司发展战略考虑，拟免去朱俊庆董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于任命李刚先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司内部治理效

率，并结合公司发展战略考虑，拟任命李刚先生担任公司董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,968,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，根据《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》等有关规定，公司董事会拟设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《信昌科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日