

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层具体经办人办理后续工商变更登记、备案等手续，具体以工商登记部门核准登记结果为准。

本议案尚需提交公司股东大会批准，须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《公司章程》修订对照表、《公司章程（2023年12月修订）》。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司董事会同意对公司现有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》进行修订，同时制定《独立董事专门会议制度》。逐项审议具体情况如下：

（1）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

（2）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

（3）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

（4）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

（5）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

（6）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

（7）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

（8）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

（9）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

其中，上述第（3）、（4）、（5）、（6）、（8）、（9）项由董事会审议通过后生效执行。第（1）、（2）、（7）项由董事会审议通过之后尚需提交公司股东大会批准生效，须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事专门会议制度》具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司定于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00 在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-068) 具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

《公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日