

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日通过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议的会议通知及相关资料。本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

董事会认为，在原经营范围中增加“普通机械设备安装服务”、“信息系统集成服务”是基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，具体变更内容以工商核准变更登记为准。并同步根据《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（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，对相应条款进行补充更正及修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况对照自查，决定对相关制度进行修订。

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（4）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（5）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（6）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（7）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（8）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（9）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

（10）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

上述制度全文具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理陈立先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王江波先生担任第五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五届董事会届满之日止。

调整后公司第五届董事会审计委员会委员为沈宇峰先生、杨翰先生、王江波先生三人，沈宇峰先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 1 月 15 日召开 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》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日