

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林狮达技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长莫力林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修订股东大会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2024-007)。

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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-008)。

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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2024-010)。

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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-012）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容:

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2024-014)。

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:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容:

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2024-015)。

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:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容:

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-016)。

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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于提议召开桂林狮达技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 布的《桂林狮达技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)。

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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

《桂林狮达技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日