

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于2024年6月7日以微信方式通知各位董事，会议于2024年6月11日（星期二）17:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。

该议案经全体董事1/2以上同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程修订对照表(2024年6月修订)》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。修订后的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程(2024年6月)》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

## **二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

该议案经全体董事1/2以上同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则修订对照表(2024年6月修订)》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。修订后的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则(2024年6月)》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

## **三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意对原《独立董事工作制度》进行修订,并更名为

《独立董事制度》。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事制度（2024年6月）》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过  
《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》，进一步完善独立董事治理结构。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（2024年6月）全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过  
《关于修订公司<独立董事年报工作细则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订，并更名为《独立董事年报工作细则》。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事年报工作细

则》(2024年6月)全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

**六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意对原董事会专门委员会议事规则进行修订,分别包括:《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,并更名为:《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案经全体董事1/2以上同意。

《董事会战略委员会工作细则》(2024年6月)、《董事会审计委员会工作细则》(2024年6月)、《董事会提名委员会工作细则》(2024年6月)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2024年6月)全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

**七、会议全体董事对议案回避表决,同意将《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》直接提交股东大会审议**

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1. 投保人：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：不低于人民币 2000 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
4. 保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5. 保险期限：12 个月（具体以和保险公司签订的合同为准）

公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为新聘董监高办理新的投保等相关事宜。

鉴于该事项与全体董事存在利害关系，根据《公司章程》等有关规定，全体董事回避表决，审议同意将该事项直接提交公司股东大会审议。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 6 月 27 日在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为 2024 年 6 月 20 日。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**备查文件：**

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日