

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2024-002

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年7月16日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年7月10日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》

根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况且公司经营范围的部分表述需按照工商系统最新要求进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司发展需要，拟对《公司章程》相应内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案中，关于本次变更注册资本、公司类型事项无需再提交公司股东大会审议。其他修订尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司首次公开发行股票募集资金总额低于《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(三) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司制度进行修订。

1、同意修订《股东大会议事规则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

3、同意修订《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

4、同意修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

5、同意修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

6、同意修订《关联交易管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

7、同意修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

8、同意修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

9、同意修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

10、同意修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

11、同意修订《利润分配管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

12、同意修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

13、同意修订《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

14、同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

15、同意修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

16、同意修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

17、同意修订《内部审计制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

18、同意修订《总经理工作细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

19、同意修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

20、同意修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

21、同意修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

22、同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

23、同意修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

24、同意修订《内部控制管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

25、同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

26、同意修订《承诺管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

27、同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

28、同意修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

29、同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

30、同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

31、同意修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案中第1、2、3、4、6、7、8、9、11、14、15、25、26、30项制度尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，提请于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

三、备查文件

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年7月17日