

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年8月7日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届董事会第二十八次会议，会议通知于2024年8月2日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、许瑾光、陈晶、申强、郝叶力、陈少华和郑文元以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士、申强先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名滕达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(2) 提名惠澎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(3) 提名许瑾光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(4) 提名杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(5) 提名陈晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(6) 提名申强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

## 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈少华先生为会计专业人士。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈少华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(2) 提名郑文元先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(3) 提名杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

### **3. 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年8月27日（星期二）下午15:00 在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **4. 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

与会董事认为：为进一步规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务的管理，同意修订公司《信息披露管理制度》。

《信息披露事务管理办法（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **5. 审议通过《关于制定公司〈自愿性信息披露管理规定〉的议案》**

与会董事认为：为进一步规范公司及相关信息披露义务人的自愿性信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资者的合法权益，同意制定公司《自愿性信息披露管理规定》。

《自愿性信息披露管理规定（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **6. 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》**

与会董事认为：为进一步明确独立董事职责定位，加强独立董事履职保障，促进公司规范运作，同意修订公司《独立董事制度》。

《独立董事制度（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 7. 审议通过《关于调整数字立方大厦租赁合同议案》

与会董事认为：为满足日常办公需要，该事项原通过审议的公告编号为：2024-01（董事会决议）、2024-04（专项公告）。因受多种因素影响，装修工程无法按原计划进行。鉴于此情况，综合考量公司实际经营的情况，调整原租赁合同的起始租赁时间、调减租赁面积及延长租赁时间，可以有效降低相关费用，对公司 2024 年的利润产生积极影响，有利于公司高质量发展。

该议案已经取得全部独立董事同意的意见并提交公司独立董事专门会议审议通过，监事会发表了核查意见。

《关于调整数字立方大厦租赁合同公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

关联董事滕达回避表决。

表决结果：9 名与会董事，8 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 8. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》

与会董事认为：为适应 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》最新要求，同意对《公司章程》中相关名词表述及公司前四大股东信息进行更新调整。

《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的公告》《公司章程（2024年8月）》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决

权的 2/3 以上通过。

### 9. 审议通过《关于制定公司〈公司治理主体决策权责清单〉的议案》

与会董事认为：为落实相关政策文件关于明确公司治理主体决策权责边界等相关要求，同意公司制定《国投智能（厦门）信息股份有限公司治理主体决策权责清单》。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第二十一次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日