

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-099

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所

上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-107）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》有关规定，规范管理募集资金使用，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2024年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情

况，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于制订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、规范性文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》的有关规定，特制订本制度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等规范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司公司章程》《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司董事会于2024年9月13日召开2024年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日