

金通灵科技集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2024 年 9 月 24 日以电子通讯方式送达全体董事。

2、本次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中时根生、朱雪忠、赵钦新以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长张建华主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为了规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作与财务信息披露质量，切实维护股东合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定及上级相关部门要求等，并结合实际情况，公司制定本制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的

公告。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司原聘任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续七年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合市场信息，为了更好地满足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要，并为了确保审计工作的独立性和客观性，经审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 120 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员分别审查通过，公司董事会同意聘任王宁为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

（四）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为加强和规范内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护和保护投资者合法利益和权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，修订《内部控制制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

（五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为规范公司内部审计工作，提高内部审计监督工作质量，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

（六）审议通过《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为全面落实公司改革攻坚发展方案，进一步调动企业经营层积极性，推动公司经营发展的根本好转，公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及上级相关部门要求等，结合公司实际情况，修订《公司负责人薪酬考核管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈分子公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为全面落实公司改革攻坚发展方案，进一步调动企业经营层积极性，推动公司经营发展的根本好转，公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及上级相关部门要求等，结合公司修订《公司负责人薪酬考核管理办法》的情况，公司修订了《分子公司负责人薪酬考核管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 10 月 17 日下午 15:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年9月30日