

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 30 日
- 会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
- 会议召开方式：现场加视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘小雄
- 会议列席人员：董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事李石坚、叶卫平、柳建华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务

信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-068）

（2）《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-069）

（3）《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》（公告编号：2024-070）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正<2024 年半年度报告>等材料的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对历史披露信息及数据进行了审慎审查，并对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，并对 2024 年半年度报告、公开转让说明书等予以追溯更正。具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-071）

（2）《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-072）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作条例>等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳市拓普泰克技术股份有限公司审计委员会工作条例》等制度文件共 7 项。

经公司审议通过后开始施行，具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

- （1）《审计委员会工作条例》（公告编号：2024-073）
- （2）《战略委员会工作条例》（公告编号：2024-074）
- （3）《提名委员会工作条例》（公告编号：2024-075）
- （4）《薪酬与考核委员会工作条例》（公告编号：2024-076）
- （5）《总经理工作细则》（公告编号：2024-077）
- （6）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-078）
- （7）《内部审计制度》（公告编号：2024-079）

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会议事规则》等制度文件共 5 项。

经公司审议通过后开始施行，具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

(1)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-080)

(2)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事制度》(公告编号：2024-081)

(3)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2024-082)

(4)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2024-083)

(5)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-084)

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于召开深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2024 年 12 月 4 日在深圳市拓普泰克技术股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于提请豁免股东会提前通知期限的议案》

1.议案内容：

本次董事会提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会会议，因会议审议议案需尽快实施，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，提请公司股东同意并豁免本次股东会提前 15 天通知期限，确认对本次股东会的通知、

召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日