

**索通发展股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1.审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。**

会议逐项审议并通过了以下事项：

**2.01 审议并通过《股东会议事规则》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**2.02 审议并通过《董事会议事规则》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**2.03 审议并通过《独立董事工作规则》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**2.04 审议并通过《董事会战略与ESG委员会工作规则》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### 2.05 审议并通过《董事会秘书工作规则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事规则》《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》《索通发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》。

上述 2.01-2.03 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事及调整董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

### 5. 审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年12月24日