

苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 29 日发出，并于 2025 年 8 月 1 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

2、《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告》。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司章程修订对照表（2025 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度。

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（5）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（6）《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（7）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（8）《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（9）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（10）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（11）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（12）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（13）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（14）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（15）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（16）《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（17）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（18）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述修订及制定后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

上述第 1-7 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于提请召开 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开 2025 年第一次（临时）股东大会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2025 年第一次（临时）股东大

会通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月一日