

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月19日以电子通讯方式发出通知，并于2025年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由董事长贺飞先生主持召开，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行的系统性修订，并同意附件《监事会议事规则》同步废止。其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东会授权公司经营层或其指定代表办理工商变更登记备案等相关手续。

逐项审议情况如下：

1.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.4 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及披露于巨潮资讯网的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

（二）本次会议逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制度的议案》。

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定并废止了部分内部治理制度。其中，《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作规则》《外派董事、监事及高级管理人员管理制度》将分别更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》。

逐项审议情况如下：

2.1 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.2 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.4 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.5 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.6 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.7 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.8 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.9 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.10 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.11 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈董事会会议提案管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订〈外派董事、高级管理人员管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订〈内部审计控制制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 审议通过《关于修订〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.32 审议通过《关于废止〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及披露于巨潮资讯网的内部治理制度。

（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告全文》及其摘要全面客观的反映了公司报告期内的经营成果、财务状况及重大事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）及披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告全文》（公告编号：2025-054）。

（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年第二次临时股东会会议通知》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年8月29日