

## 国民技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年11月29日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月26日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，鉴于《公司章程》拟进行修订，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更相关具体事项，包括但不限于就公司修改《公司章程》等事项向相关部门办理工商备案登记等。变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的

《公司章程》（2023年11月）以及《公司章程修订对照表》。

## **2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等规定，对《独立董事工作制度》部分条款内容进行修订。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《独立董事工作制度》。

## **3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《独立董事专门会议工作制度》。

## **4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等规定，对《董事会审计委员会会议事规则》部分条款内容进行修订。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《董事会审计委员会会议事规则》。

## **5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等规定，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款内容进行修订。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等规定，对《董事会战略委员会议事规则》部分条款内容进行修订。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《董事会战略委员会议事规则》。

#### **7、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合公司经营管理实际需要，制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《会计师事务所选聘制度》。

#### **8、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》**

为保障控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司经营发展需要以及业务顺利开展，公司拟为控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司新增提供不超过人民币2亿元的担保额度，担保额度有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及担保期限内签署与提供担保相关的合同及法律文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023

年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-065）。

### **9、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2023年12月15日（星期五）下午15:00在公司3层多功能厅召开2023年第一次临时股东大会。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

### **三、备查文件**

《国民技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十九日