

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2024-005

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 3 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，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〉的议案》

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》、《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》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《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》和《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》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、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》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《关联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《外部信息使用人管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《重大信

息内部报告制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

18、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《证券投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

19、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

20、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

21、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

22、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

23、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《提名委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

24、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

25、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

与会董事拟于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日