

## 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时）的会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 11 月 19 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

#### 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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时公司拟对《公司章程》作出修订。董事会提请股东

会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

经股东会审议通过后，《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用。

具体内容参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

**2.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》**

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，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，具体表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	是否需要 提交股东 会审议	表决结果
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.09	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	是	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.10	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.11	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	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

	议案		
2.12	关于修订《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.13	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.14	关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.15	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.16	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.17	关于修订《总经理工作细则》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.18	关于修订《财务负责人管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.19	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.20	关于修订《内部审计制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.21	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.22	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.23	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.24	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.25	关于修订《信息披露管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.26	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.27	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
2.28	关于修订《子公司管理制度》的议案	否	同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述治理制度相关条款“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除涉及监事会及监事的相关条款，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案第 2.01-2.09 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### 3.审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于 2025 年 12 月 5 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日