

吉安满坤科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年11月22日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，会议通知已于2023年11月17日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，董事洪娜珊女士、洪耿奇先生；独立董事刘娥平女士、罗宏先生、张清伟先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员具体办理工商备案登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》

《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、总经理洪丽旋女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事洪娜珊女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：罗宏先生（主任委员）、刘娥平女士、洪娜珊女士。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-1039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日