

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-034

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2024年8月18日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及

公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》已生效实施，董事会同意公司修订的《公司章程》，并同意提请股东大会授权董事会全权办理相关的工商备案登记手续，同意董事会将授权经理层及其指定人员办理工商备案登记事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商备案登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，促进公司持续健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展前景等条件，董事会同意公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。同意授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

6、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，经审核，董事会同意公司修订和新增以下制度：

6.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04 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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06 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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用

公司资金管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 审议通过《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，以及新增的《会计师事务所选聘制度》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发布的相关制度文件。

7、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任聂阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日