

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日向全体董事发出关于召开第一届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年11月2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1736号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,000,000股，并于2022年10月31日在深圳证券交易所主板上市。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具天职业字[2022]43335号《验资报告》。

本次发行完成后，公司注册资本由人民币72,000,000元变更为人民币

96,000,000 元。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”。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（2022 年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，将《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修改。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述工商登记变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-004）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》（2022 年 11 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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

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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》（2022年11月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》（2022年11月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2022年11月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《募集资金使用管理制度》进行修订，修订后的制度更名为《募集资金管理制度》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》（2022年11月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《关联交易管理制度》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》（2022年11月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、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》《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《独立董事工作制度》进行修订。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》（2022 年 11 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **9、审议通过《关于修订<累积投票制度>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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《累积投票制度》进行修订，修订后的制度更名为《累积投票制度实施细则》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《累积投票制度实施细则》（2022 年 11 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **10、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《股东大会网络投票实施细则》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会网络投票实施细则》（2022 年 11 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **11、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《委托理财管理制度》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《委托理财管理制度》（2022 年 11 月）。

## **12、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022 年 11 月）。

## **13、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期将于 2022 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、陈鹏先生、陈发忠先生、王丽春女士、陈智斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

#### **14、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期将于 2022 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名余浩先生、程一木先生、王雅明女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

#### **15、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》**

为响应国家和地方政府号召，加快推进公司在深圳市前海深港现代服务业合作区的业务布局，公司根据各业务主体的分工定位和未来发展需要，董事会同意将募投项目“扩充分销产品线项目”的实施主体由公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司变更为公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司，除此之外，项目其他内容均不发生变更。此次变更属于在上市公司全资子公司之间变更实施主体的行为，不属于募集资金用途的变更。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **16、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》**

为保障公司募集资金投资项目的实施和管理，董事会同意以首次公开发行股票并上市募集资金向公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司提供总额不超过 46,924.20 万元（含本数）无息借款用于实施“扩充分销产品线项目”；向公司全资子公司深圳市大豆电子有限公司提供总额不超过 7,177.47 万元（含本数）无息借款用于实施“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **17、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》**

公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **18、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日