

通达创智（厦门）股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议，会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2023年半年度财务报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度财务报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3、关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4、关于《聘任公司财务总监》的议案

具体内容详见《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、关于《修订〈信息披露管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

6、关于《修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

7、关于《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

8、关于《制订〈子公司管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

9、关于《制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司《2023 年半年度财务报告》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》《通达创智（厦门）股份有限公司信息披露管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司子公司管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 28 日