

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 2024 年 8 月 28 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董事长王亚华先生主持，公司监事、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》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案业经审计委员会和战略委员会审议通过。

2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

3、《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案业经战略委员会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于提议 2024 年第三季度进行中期现金分红的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于提议 2024 年第三季度进行中期现金分红的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》全文与本决议同日发布于中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

8、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《审计委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《内部审计管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《战略委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《提名委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《薪酬与考核委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

14、《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《总经理工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《董事会秘书工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关联交易管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《对外担保管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

18、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《对外投资管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

19、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《募集资金管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

20、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《信息披露管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《投资者关系管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

24、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《子公司管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

25、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《重大信息内部报告制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

26、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

27、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《累积投票制实施细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

28、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《会计师事务所选聘制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

29、《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《委托理财管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

30、《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《舆情管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

31、《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《外汇套期保值业务管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

32、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

33、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

34、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、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

2024 年 8 月 28 日