

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-093

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于2023年10月27日完成2023年限制性股票激励计划授予登记工作，授予完成后，公司股份数量及注册资本发生变更，股份总数由378,409,288股变更为385,009,288股，注册资本由378,409,288元变更为385,009,288元。

同意公司根据上述股本变更情况，对《公司章程》第六条和第二十条内容进行修订，同时根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》等规定，同步进行修订《公司章程》相关条款，并授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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》相关规定，为充分发挥公司独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平，同意公司结合实际对《独立董事制度》进行修订。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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》相关规定，为充分发挥公司独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平，同意公司结合实际制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023年）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>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》《上市公司独立董事管理办法》《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》相关规定，同意公司结合实际情况重新修订《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《厦门吉宏科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2023 年修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年至 2022 年已连续 6 年为公司提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，经综合考虑业务发展及对审计服务需求等情况，同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司于近日收到董事会秘书朱瑶先生提交的书面辞职报告，朱瑶先生由于工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后朱瑶先生仍在公司任职，主要负责公司投资管理相关工作。根据规定，朱瑶先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《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》及公司章程相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任张路平先生为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更公司董事会秘书的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 6 日