



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-079

汉字集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月30日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2023年11月24日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，公司独立董事王浩先生申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名考尚民先生为公司独立董事候选人，同时任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，王浩先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的相关职责。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-081）。

公司独立董事对补选独立董事发表了意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，并综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，经董事会审计委员会审核提议，董事会拟变更为公司提供审计服务的审计机构，选聘具备证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）对变更事宜表示无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。

2023年度的审计费用为73万元。审计费用的定价原则是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-084）。

公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

5、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

6、审议通过《关于召开公司2023年度第三次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023年12月1日