

## 实朴检测技术（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年11月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事王琳、李金桂通过通讯方式出席。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于董事会换届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届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨进先生、吴耀华女士、叶琰女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名杨进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名吴耀华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、提名叶琰女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》**

公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李金桂、李浩为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名李金桂为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李浩为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）《独立董事候选人声明》（公告编号：2022-060、061）《独立董事提名人声明》（公告编号：2022-062、063）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》**

为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈

公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-058）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》**

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分制度进行修订及制定。

4.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.03 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.04 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.05 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.06 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.08 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.09 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.10 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.11 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.12 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.13 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.14 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.15 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.16 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；

4.17 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.18 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度全文。

**（五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开

2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

### 三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022年11月15日