

## 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 4 人，分别为：侯鹏先生、刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》

经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况，公司的主要业务分析等各方面反应了 2023 年第三季度公司的经营情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等公司制度的议案》

为贯彻落实《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，公司决定对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》部分条款进行相应修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

#### 3.1 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.2 修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉等制度的议案》

为贯彻落实《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，公司决定对《董事会审计委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行相应修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

#### 4.1 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.2 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.3 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.4 修订《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

### 5、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 11 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

#### 1、公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日