

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2021年8月6日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年7月27日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林铭锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以通讯表决方式审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事一致认为公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司对《董事会秘书工作细则》的有关内容进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司对《独立董事工作细则》的有关内容进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

5、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司对《总经理工作细则》的有关内容进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司对《控股股东和实际控制人行为规范》的有关内容进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

7、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司对《外部信息报送和使用管理制度》的有关内容进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司对《投资者关系管理制度》的有关内容进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签署的第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年8月6日