

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》的编制程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司 2024 年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司 2024 年半年度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳普门科技股份有

限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》

出席会议的非关联董事一致认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益，交易遵循平等、自愿、互利的原则，交易方式和定价原则公平、合理，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。因此，一致同意公司补充确认对外投资暨关联交易 2,250 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事刘先成先生回避表决。

（三）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

出席会议的非关联董事一致同意公司日常关联交易预计额度 2,000 万元，并同意授权管理层在额度范围内与成都安捷畅医疗科技有限公司签署相关协议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事刘先成先生回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会认为，公司制定的《公司会计师事务所选聘制度》符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于完善公司选聘会计师事务所相关行为。因此，董事会同意《公司会计师事务所

选聘制度》的内容。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，董事会同意公司制定的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2024年8月28日