

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-039

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年9月13日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2024年9月3日以邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的公告》（2024-041）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则〉的公告》（2024-042）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》（2024-044）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度〉的公告》（2024-045）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度〉的公告》（2024-046）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

7. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度〉的公告》（2024-047）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

8. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度〉的公告》（2024-048）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

9. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度〉的公告》（2024-049）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

10. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》

(2024-040)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为

规范》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23. 召开临时股东大会的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-050）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日