

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2023-096

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年12月6日上午在公司会议室以现场和视频会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

1、议案内容：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

公司董事会拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，拟由公司董事饶学伟先生担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。饶学伟先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

- 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于变更经营范围的议案》。

1、议案内容：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

公司拟新增经营范围：第二类增值电信业务。

- 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

公司拟对经营范围进行变更，拟新增经营范围：第二类增值电信业务。

以《关于变更经营范围的议案》生效为前期，根据公司经营范围的变更情况，同步对《公司章程》相关条款进行修订。

为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述修订《公司章程》的市场监督管理部门登记等相关手续。

本次《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、登记结

果为准。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动及其变动管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《子公司管理制度》《董事会审计委员会年报公司规程》《独立董事年报工作制度》共计25项治理制度。

同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等相关制度规定并整体吸收公司原有治理制度中关于信息披露管理的相关规定，形成《中贝通信集团股份有限公司信息披露管理制度》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金专项

存储及使用管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

五、审议通过了《关于补充审议与合肥蜀山经济开发区签订招商引资协议的议案》。

1、议案内容：

2023年9月28日，公司与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》，公司拟在蜀山经济开发区建设中贝通信华东基地，主要包含低碳AI算力中心及高效动力及储能电池PACK项目。具体内容详见公司于2023年10月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订招商引资协议的公告》（公告编号：2023-077）。

上述协议约定协议自签署时生效，为进一步规范审批流程，提请董事会补充审议上述投资事项。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于2023年12月25日于公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，会议审议如下议案：

- (1) 《关于变更经营范围的议案》
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (3) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (4) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (5) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- (6) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (7) 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
- (8) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- (9) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- (10) 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
- (11) 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- (12) 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
- (13) 《关于补充审议与合肥蜀山经济开发区签订招商引资协议的议案》

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日