

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 董事会 2023年11月20日

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年11月24日
(二)会议召开地点:长春高新大厦

二、会议审议事项及决议
1.审议通过《关于回购注销部分2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》

三、独立董事意见
独立董事认为本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、律师见证意见
吉林天纵律师事务所出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律法规的规定。

五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖公章的股东大会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2023年11月20日 附件一:《董事会议事规则》修正案

根据《上市公司股权激励管理办法》并结合公司实际,修改董事会议事规则如下:
第二条 公司设董事会,由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

第三十二条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第三十三条 独立董事应当具备下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第三十四条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第三十五条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第三十六条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第三十七条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第三十八条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第三十九条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第四十条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第四十一条 独立董事应当符合下列条件:
(一) 具有独立性,符合相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

第五十七条 董事会设立审计委员会,其主要职责:
1. 监督及评价内部控制;
2. 审核财务报告和内部控制;
3. 调查及处理内部控制缺陷。

第五十八条 董事会设立提名委员会,其主要职责:
1. 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序;
2. 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选;

第五十九条 董事会设立薪酬与考核委员会,其主要职责:
1. 制定薪酬管理制度,对董事、高级管理人员薪酬进行审核;
2. 制定绩效考核制度,对董事、高级管理人员绩效考核进行审核。

第六十条 董事会设立关联交易控制委员会,其主要职责:
1. 审查关联交易事项,对关联交易的公允性和必要性进行审核;
2. 对关联交易的决策程序进行审核。

第六十一条 董事会设立环境与可持续发展委员会,其主要职责:
1. 制定环境与可持续发展政策;
2. 监督环境与可持续发展目标的实现。

第六十二条 董事会设立社会责任委员会,其主要职责:
1. 制定社会责任政策;
2. 监督社会责任目标的实现。

第六十三条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第六十四条 董事会设立消费者权益保护委员会,其主要职责:
1. 制定消费者权益保护政策;
2. 维护消费者权益。

第六十五条 董事会设立数据安全委员会,其主要职责:
1. 制定数据安全政策;
2. 监督数据安全目标的实现。

第六十六条 董事会设立网络安全委员会,其主要职责:
1. 制定网络安全政策;
2. 监督网络安全目标的实现。

第六十七条 董事会设立信息安全委员会,其主要职责:
1. 制定信息安全政策;
2. 监督信息安全目标的实现。

第六十八条 董事会设立法律合规委员会,其主要职责:
1. 制定法律合规政策;
2. 监督法律合规目标的实现。

第六十九条 董事会设立风险管理委员会,其主要职责:
1. 制定风险管理政策;
2. 监督风险管理目标的实现。

第七十条 董事会设立内部审计委员会,其主要职责:
1. 制定内部审计政策;
2. 监督内部审计目标的实现。

第七十一条 董事会设立外部审计委员会,其主要职责:
1. 制定外部审计政策;
2. 监督外部审计目标的实现。

第七十二条 董事会设立信息披露委员会,其主要职责:
1. 制定信息披露政策;
2. 监督信息披露目标的实现。

第七十三条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第七十四条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第七十五条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第七十六条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第七十七条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第七十八条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第七十九条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十一条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十二条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十三条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十四条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十五条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十六条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十七条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十八条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第八十九条 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十一次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十二次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十三次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十四次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十五次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十六次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十七次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十八次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第九十九次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第一百次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第一百零一次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第一百零二次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第一百零三次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第一百零四次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。

第一百零五次 董事会设立投资者关系管理委员会,其主要职责:
1. 制定投资者关系管理制度;
2. 维护投资者合法权益。