

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于2021年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2021年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

经过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况及审计团队的独立性、专业胜任能力等方面进行充分考察，认为该所能够胜任公司年度审计工作。因此，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年；同时，提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于聘任2021年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《达刚控股：股东大会议事规则（2021 年 10 月）》及《达刚控股：<股东大会议事规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《达刚控股：股东大会网络投票管理制度（2021 年 10 月）》及《达刚控股：<股东大会网络投票管理制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《达刚控股：重大经营与投资决策管理制度（2021 年 10 月）》及《达刚控股：<重大经营与投资决策管理制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：内幕信息知情人登记制度（2021 年 10 月）》及《达刚控股：<内幕信息知情人登记制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：年报信息披露重大差错责任追究制度（2021 年 10 月）》及《达刚控股：<年报信息披露重大差错责任追究制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：董事、监事和高级管理人员培训制度（2021 年 10 月）》及《达

刚控股：<董事、监事和高级管理人员培训制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：董事、监事和高级管理人员股份管理制度（2021 年 10 月）》及《达刚控股：<董事、监事和高级管理人员股份管理制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日