

## 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月11日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经过充分的讨论，全体董事一致认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2025年上半年度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2025年半年度报告及其摘要》。

《2025年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告，《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

## （二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

## （三）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内办理本次监事会取消及《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

## （四）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

**(五) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(六) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(七) 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(八) 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(九) 审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作规则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(十) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(十一) 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(十二) 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订, 修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(十三) 审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订, 修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(十四) 审议通过了《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订, 修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(十五) 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订, 修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(十六) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

公司董事会同意进行修订, 修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(十七) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订, 修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(十八) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(十九) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(二十) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(二十一) 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(二十二) 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(二十三) 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

**(二十四) 审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》**

公司董事会同意进行修订,修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定

的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（二十五）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规范〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（二十六）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（二十七）审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（二十八）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（二十九）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（三十）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（三十一）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定

的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（三十二）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（三十三）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司董事会同意进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（三十四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2025年9月9日下午14:00在公司A301会议室召开2025年第一次临时股东大会。关于召开股东大会的通知公告的具体内容，详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；

**特此公告！**

四川科新机电股份有限公司董事会

2025年8月23日