

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订董事会制度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范大庆亚兴安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规和《大庆亚兴安全科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。

**第三条** 公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行政法规和公司章程及公司的有关规定，维护公司和全体股东的利益，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

**第四条** 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。

**第五条** 本制度对公司董事、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。

**第六条** 如本制度与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。

**第七条** 本条例适用于公司的全体董事及本条例列明的相关人员。

## 第二章 董事会的组成及职权

**第八条** 公司设董事会，对股东大会负责。董事会组成由公司章程决定。

**第九条** 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。

**第十条** 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职责。

**第十一条** 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）组织制定公司战略目标以及决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八）在股东大会或本章程的授权范围内，决定公司对外投融资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；
- （九）公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保除外），应提交董事会审议：

- 1、公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；
- 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且不超过300万元；

公司对外提供担保（包括对其合并范围内的子公司）的，必须提交董事会审议，并经全体董事的过半数审议同意。

- (十) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书（代行董事会秘书职责的人员）；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十二) 制定公司的基本管理制度；
- (十三) 制订本章程的修改方案；
- (十四) 负责公司信息披露管理事项；
- (十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十七) 讨论、评估公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况；
- (十八) 制定公司高级管理人员的业绩考核目标和办法，并负责对高级管理人员的年度业绩评估考核；
- (十九) 参与制订公司战略发展目标，并检查执行情况；
- (二十) 制订公司股权激励计划方案；
- (二十一) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

**第十二条** 董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。

**第十三条** 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的授权原则和具体内容。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

### 第三章 董事会会议

**第十四条** 董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。

**第十五条** 董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。

**第十六条** 董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议案。

#### 第四章 董事会的召集

**第十七条** 召开董事会会议，由董事长在召开会议之日前 5 日通知董事会秘书，董事会秘书按照董事长的指令准备会议资料，并及时送达董事长审阅。

**第十八条** 在董事会会议召开的前 10 日，由董事会秘书通知全体董事。

**第十九条** 如遇特殊情况，会议通知可以采取口头或电话方式进行，但必须将通知的具体时间和地点记录在案。

**第二十条** 董事会会议通知应包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

**第二十一条** 董事会会议每年度至少召开两次，由董事长召集。董事会召开临时董事会会议，于会通知时限为至少于会议召开的 2 日前通知全体董事和监事，在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。有紧急事项时，经所有董事同意可以随时召开临时董事会。

**第二十二条** 临时董事会会议通知方式为：电话、短信、微信或其他网络沟通工具、传真、邮件或其他书面方式任选其一。

**第二十三条** 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

#### 第五章 董事会的召开

**第二十四条** 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。如出席会议董事达不到法定最低人数时，则会议日期应顺延至有过半数的董事出席时方可召开。

**第二十五条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。因故不能出席的董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由

委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

公司高级管理人员、监事可以列席董事会会议，但不享有表决权。

**第二十六条** 董事会办公室负责董事会会议召开前的筹备和材料准备工作。提议召开董事会会议的董事、监事会将召开事由和有关材料、数据以书面形式提交公司董事长或董事会办公室。

**第二十七条** 董事会会议一般以现场召开方式为原则，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用通讯方式进行。

**第二十八条** 会议审议程序：会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

## 第六章 董事会议事和表决程序

**第二十九条** 董事会决议的表决实行董事一人一票表决制。

**第三十条** 董事会召开会议时，首先由董事长或会议主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。董事长或会议主持人有权决定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。董事长或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。

**第三十一条** 董事会根据会议议程可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非董事会成员不介入董事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

**第三十二条** 董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由全体董事的过半数同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和做出决议。必要时，董事长或会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决。

**第三十三条** 出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项或议案时，应本

着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见，并对本人的投票承担责任。

**第三十四条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第三十五条** 董事会决议由主持人组织，采用举手表决方式表决，每名董事享有一票表决权。

**第三十六条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等方式进行并做出表决，会将表决原件邮寄公司保存。

**第三十七条** 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数表决通过方为有效。董事会对公司对外提供担保事项做出决议，必须经全体董事三分之二以上审议同意通过。董事会对关联交易事项做出决议，必须经全体无关联关系董事过半数通过方为有效。

**第三十八条** 董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字。

**第三十九条** 董事会议决议包括如下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
- （二）会议应到董事人数、实到人数、授权委托人数；
- （三）说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；
- （四）说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题）；
- （五）如有应提交公司股东大会审议的议案应单项说明；
- （六）其他应当在决议中说明和记载的事项。

**第四十条** 董事会做出的决议，由总经理负责组织执行，并由董事长负责督促检查执行情况。

## 第七章 重大事项决策程序

**第四十一条** 公司总经理人选由公司董事长提名，报请公司董事会聘任或解

聘。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等公司其他高级管理人员由公司总  
经理提名，报请公司董事会聘任或解聘。董事长提名总经理时，以及总经理提名  
副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员时，应当向董事会提交  
候选人的详细资料，包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

董事长提出免除总经理或者董事会秘书职务，以及总经理提出免除副总经  
理、财务负责人等其他高级管理人员职务时，应当向董事会提交免职的理由。

**第四十二条** 对于公司拟进行的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外  
担保、委托理财，按照公司章程规定需要由董事会或者股东大会审议的，由公司  
有关职能部门和项目提出单位进行充分研究，编制可行性研究报告或方案，经公  
司总经理办公会议审议后，上报董事会审议。公司董事会认为有必要时，可聘请  
独立的专家或中介机构组成评审小组对项目进行评估和咨询，并根据公司的发展  
战略、对产业结构调整的要求予以审议批准。需要提交股东大会审议的，由董事  
会通过提交股东大会审议。

## 第八章 董事长的产生及职权

**第四十三条** 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选  
举产生。

**第四十四条** 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署应由董事长签署的重要文件；
- （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合  
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- （五）董事会授予的其它职权。

董事长在行使以上职权时应符合法律、法规及其它规范性文件的相关规定及

公司章程的规定。

## 第九章 董事会工作程序

### 第四十五条 董事会议案的提交程序：

（一）议案提出：根据董事会的职权，议案应由董事长提出，也可以由一个董事提出或多个董事联名提出；

（二）议案拟订：董事长提出的议案，由其自行拟订或董事会秘书组织有关职能部门拟订。一个董事提出或多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订，或经董事长同意交董事会秘书组织有关部门拟订；

（三）议案提交：议案拟订完毕，应由董事会秘书在一定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改，待成熟后再提交董事会讨论决定。

### 第四十六条 董事会决策程序：

（一）投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会；由董事长主持审议，形成董事会决议，需要报股东大会决定的提请股东大会决议；

（二）人事任免程序：根据董事会、总经理在各自职权范围内提出的人事任免提名，经公司董事会讨论作出决议，由董事长签发聘任书和解聘文件；

（三）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会，由董事长主持审议并作出决议；由董事会自行决定的其他财经方案，经董事长主持有关部门和人员拟定。审议后，交董事会制定方案并作出决议；

（四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开专业人员会议进行讨论，经董事会通过并形成决议后再签署意见。

**第四十七条** 董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促总经理予以纠正。

## 第十章 董事会会议记录

**第四十八条** 董事会会议应做出记录，记录应当真实、准确、完整；出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名，出席会议的董事有权要



求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

董事会会议记录由董事会办公室作为公司档案长期保存。

**第四十九条** 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

**第五十条** 董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规和公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时表示异议并记载于公司记录的，该董事可以免除责任。

**第五十一条** 董事在接到通知后，既不向董事长履行有关手续，又无正当理由不参加董事会会议的，应对董事会会议决定或决议负连带责任。

## 第十一章 董事的任职资格

**第五十二条** 董事应具备的基本条件：

- （一）身体健康，有独立判断能力；
- （二）勤勉诚信，廉洁奉公，办事公道；
- （三）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验。

**第五十三条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，董事会提请股东大会解除其职务。

## 第十二章 董事的权利和义务

### 第五十四条 董事享有下列权利：

- (一) 出席董事会会议，并行使表决权；
- (二) 根据《公司章程》规定或董事会委托代表公司；
- (三) 根据《公司章程》规定或董事会委托执行公司业务；
- (四) 根据公司章程规定享有相关报酬；
- (五) 为正确判断，维护公司权益，可就有关决策向议案提出者提出质询；
- (六) 独立判断、独立表决，反对意见及理由载入董事会会议记录；
- (七) 《公司章程》赋予的其他权利。

**第五十五条** 公司董事在履行职责时，必须遵守诚信原则，此原则包括但不限于履行下列义务：

(一) 应以公司利益为出发点，以相关专业判断为基础发表决策意见；

(二) 对各项议案应发表明确的意见或者提出修订意见，一般不应以各种理由表示弃权，连续三次弃权，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会免除其职务。

**第五十六条** 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二) 不得挪用公司资金；

(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(四) 不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五) 不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或

者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得将与公司交易的佣金归为已有；

（八）不得擅自泄露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第五十七条** 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

**第五十八条** 董事连续两次非因公未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会免除职务。

**第五十九条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第六十条** 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

**第六十一条** 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

### 第十三章 附则

**第六十二条** 本制度经公司股东大会审议通过之日起正式执行。

**第六十三条** 本制度由董事会负责解释。

**第六十四条** 本制度如遇国家法律、行政法规或《公司章程》修改，致使其内容与之相抵触时，应当及时进行修订，其具体的修改条款和内容由董事会提交股东会会议审议批准。本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规及《公司章程》的规定执行。

**第六十五条** 本制度作为《公司章程》的附件。

大庆亚兴安全科技股份有限公司

2024年4月18日

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日