

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

## 河南德野专用车辆股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月5日
- 会议召开地点：河南德野专用车辆股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：赵东兵
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和委托出席董事10人。

董事岳志斌因出差缺席，委托董事江鹏程代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制定的及公司其他制度中涉及上述专业委员会相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《公司章程》中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《股东会议事规则》等制度中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-011）、《河南德野专用车辆股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-012）、《河南德野专用车辆股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-013）以及《河南德野专用车辆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《董事会秘书工作制度》等制度中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李强、王黎明、任继文、杨新涛对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现提议召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日