

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2025-027

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》；

与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的

编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定<提名与薪酬委员会议事规则>的议案》；

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，将原提名委员会和薪酬与考核委员会合并，并更名为提名与薪酬委员会，同步制定《提名与薪酬委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定<提名与薪酬委员会议事规则>的公告》（公告编号：2025-

029)。

3.审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的议案》；

经与会董事认真审议，同意公司根据相关法律法规的规定取消公司监事会，对《公司章程》和部分内部管理制度相关条款进行修订，包括但不限于“股东大会”一词全部修改为“股东会”删除“监事会、监事”由审计委员会替代等；同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司管理的需要制定《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》，并同步修订部分内部管理制度。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》的工商备案登记相关事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案中修订的制度《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票实施细则》《独立董事工作细则》《控股子公司管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》尚需公司股东大会审议通过。尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：召开2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年4月29日