

富岭科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订。

董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-027）及《富岭科技股份有限公司章程修订对照

表》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会并以特别决议方式审议。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况修订部分公司治理制度。具体表决情况如下：

2.1、关于修订《股东会议事规则》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 2024 年年度股东会并以特别决议方式审议。

2.2、关于修订《董事会议事规则》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 2024 年年度股东会并以特别决议方式审议。

2.3、关于修订《独立董事工作制度》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 2024 年年度股东会审议。

2.4、关于修订《关联交易管理制度》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 2024 年年度股东会审议。

2.5、关于修订《对外投资管理制度》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 2024 年年度股东会审议。

2.6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本子议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2.7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本子议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2.8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本子议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2.9、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本子议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2.10、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.11、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.12、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.13、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.14、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.15、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.16、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.17、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.18、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.19、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.20、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.21、关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<股东会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》及上述其他制度全文。

上述子议案 2.1 至 2.9 项尚需提交股东会审议，其中子议案 2.1 及 2.2 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025年5月13日