

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月3日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王颂锋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司在此基础上相应修改公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，同时为进一步完善公司治理结构，拟废止《监事会议事规则》并对公司部分治理制度进行修改。

序号	制度名称
1.	股东会议事规则
2.	董事会议事规则
3.	关联交易管理制度
4.	对外投资管理制度
5.	利润分配管理制度
6.	投资者关系管理制度
7.	内幕信息知情人管理制度
8.	信息披露管理制度
9.	独立董事制度
10.	审计委员会工作细则

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1-9 项制度尚需提交股东会审议。

(三) 审议《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司上市需求，现对公司 2022 年 1 月 1 日年至 2024 年 12 月 31 日期间发生的关联交易情况予以确认。

2.回避表决情况

本议案王颂锋、周跃、兰山、肖昊来、葛建军、罗飞、阮江军涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意提交股东会审议的独立意见。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日