

证券代码：400220

证券简称：同达 5

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司

第十届董事会二〇二五年第二次临时会议决议公告

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 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 26 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张宁
6. 会议列席人员：董事：魏一、陈红艳、陈鹏；独立董事：梁上坤、王跃生；监事：李慧、何佳、李艳；董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。另结合新修订的《全国股转系统挂牌公司治理规则》等指引性文件，拟对《公司章程》部分条款进行修订、删除，并新增部分条款，并授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。为进一步优化公司治理结构，推动公司规范运作，拟配合《公司章程》对《公司股东会议事规则》同步进行修订，主要修订条款涉及机构名称（删除“监事”“监事会”，增加“审计委员会”）等内容。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。为进一步优化公司治理结构，推动公司规范运作，拟配合《公司章程》对《公司董事会议事规则》同步进行修订，主要修订条款涉及机构名称（删除“监事”“监事会”，增加“审计委员会”）等内容。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，结合公司拟由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权的相关情况，为进一步优化公司治理结构，推动公司规范运作，拟对《公司独立董事工作制度》进行修订，主要修订条款涉及机构名称（删除“监事”“监事会”，增加“审计委员会”；“股东大会”修订为“股东会”；“上海证券交易所”修订为“全国股转公司”等）、独立董事特别职权、发表独立意见的事项等内容。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。为进一步优化公司治理结构，推动公司规范运作，拟对《公司关联交易管理办法》进行修订，主要修订条款涉及机构名称（删除“监事”“监事会”，增加“审计委员会”）等内容。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件

同达创业第十届董事会 2025 年第 2 次临时会议决议

《公司章程》

《公司股东会议事规则》

《公司董事会议事规则》

《公司独立董事工作制度》

《公司关联交易管理办法》

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日