

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2025-017

深圳齐心集团股份有限公司

第八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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知于 2025 年 6 月 7 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事及监事，会议于 2025 年 6 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，将取消公司监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。

股东大会审议通过该议案前，公司第八届监事会继续履行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止，公司取消公司监事会及监事设置，并向深圳市市场监督管理局提报工商变更。

股东大会审议通过该议案后，公司董事会及董事成员保持不变，持续履职至董事会换届。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-018。

2、审议并通过《关于修订〈关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，结合公司新修订的《公司章程》关于利润分配规定及近阶段公司实际情况，董事会修订了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划无异议。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

《股东会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

《董事会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

5、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

6、审议并通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《累积投票实施细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

7、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外投资管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

8、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

对原《关联交易决策制度》进行修订，并将制度更名为《关联交易管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

9、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会战略委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

10、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

11、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

12、审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《总经理工作细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

13、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议审议的议案 1-议案 8 尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2025 年 6 月 27 日下午 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-019。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日