

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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 11 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 6 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姚平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会任期于 2025 年 6 月届满，依据《公司法》《公司章程》及

《董事会议事规则》等相关规定，董事会拟提名姚平、王炜、杨蕙心、曹扬、刘毅为第九届董事会非独立董事候选人，拟提名覃家琦、张志坚、陈梦根为公司第九届董事会独立董事候选人。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、刘兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》、公司薪酬与绩效考核管理制度等规章制度的规定，依据公司所处的行业、规模及相关岗位的薪酬水平，结合公司实际经营状况及董事的主要工作职责等，经充分讨论，拟对公司第九届董事会独立董事发放董事津贴，津贴为税前年薪人民币 60000 元。

2.回避表决情况：

独立董事覃家琦、张志坚、刘兵回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、刘兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》、公司薪酬与绩效考核管理制度等规章制度的规定，依据公司所处的行业、规模及相关岗位的薪酬水平，结合公司实际

经营状况及董事的主要工作职责等，经充分讨论，拟对在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬；对未在公司任职的非独立董事发放董事津贴，津贴为税前年薪人民币 60000 元。

2.回避表决情况：

非独立董事姚平、王炜、杨蕙心、陈晋苏、曹扬、刘毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、刘兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，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，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选举产生。《成都索贝数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，同时根据新《公司法》等规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

修订后的公司章程详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-028）。

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。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《股东大会议事规则》。（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟废止《监事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《对外担保管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《对外投资管理制度》。

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。

（十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《关联交易决策制度》。

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。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《投资者关系管理制度》。

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。

（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《利润分配管理制度》。

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。

（十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《承诺管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

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。

（十五）审议通过《关于修订<重大决策事项管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《重大决策事项管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《独立董事工作制度》。

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。

（十七）审议通过《关于修订公司治理其他相关制度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订关于公司治理其他相关制度。其他相关制度包括：独立董事专门会议工作制度、审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则、战略委员会议事规则、总经理工作制度、董事会秘书工作制度、内部审计制度、信息披露管理制度、关于年报信息披露重大差错责任追究制度。

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。

（十八）审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，子公司成都卓元科技有限公司拟利用阶段性闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品，预计发生金额不超过 8,000 万元，在该议案审议通过之日起 12 个月内，上述额度内的资金可以循环滚动使用。

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。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、刘兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请由董事会召集和召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2025

年 6 月 30 日。

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

（一）《成都索贝数码科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

（二）《成都索贝数码科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议独立董事意见》

成都索贝数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日