

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
第一届董事会第三十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以书面和邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长李炜
- 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
- 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《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月17日披露在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏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。

（二）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员基薪的议案》

1.议案内容：

根据《智达信科技股份有限公司经理层成员薪酬管理试行办法》等薪酬管理制度的有关规定，公司确定 2025 年度高级管理人员的基薪方案。

2.回避表决情况：

关联董事张世强、孙宏飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏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。

（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略规划及日常经营与业务发展，进一步优化和完善公司治理结构，提高公司营运效率，根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于经理层成员 2021 年度-2023 年度任期绩效奖金的议案》

1.议案内容：

根据公司《年终绩效奖金管理办法》、《经理层成员薪酬管理试行办法》的相关规定，结合董事会审议通过的《2022 年度/2023 年度员工年终绩效奖金的议案》，公司形成了经理层成员 2021 年度-2023 年度任期绩效奖金方案。

2.回避表决情况：

关联董事张世强、孙宏飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏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。

（五）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及投资项目当前进展，公司编制了《2025 年度投资计划》等文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于制定部分公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规要求以及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，拟制定部分内部治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于注销部分分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《智达信科技股份有限公司章程》的规定，董事会提请在公司会议室（大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦）召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会召开的具体时间另行通知，审议如下议案：

（1）《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

（2）《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日