

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2025-035

## 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知于2025年6月18日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于2025年6月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于调整组织架构及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

## 2、逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理结构与内部控制建设，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订的最新情况和实际经营需要，修订了部分规章制度。现对相关制度进行逐项审议：

### 2.01 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.03 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.04 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.05 《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.06 《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.07 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.08 《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.09 《关于修订公司〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述子议案 2.01-2.06 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。子议案 2.07-2.08 已经公司第六届董事会审计委员第三次会议审议通过。修订后的制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

**3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员第三次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日