郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2025年6月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月20日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，董事张易辰先生、独立董事何池先生、孙自愿先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，契合公司治理实际需求。

表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《股东会议事规则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《董事会议事规则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

（四）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《董事会专门委员会工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会专门委员会工作细则》。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《独立董事工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作细则》。

（六）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《总经理工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

（七）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《董事会秘书工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则》。

(八) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《关联交易决策制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易决策制度》。

(九) 审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《对外投资决策制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外投资决策制度》。

(十) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《募集资金管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并

充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

(十一) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《信息披露管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

(十二) 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《内幕信息知情人登记及报备制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记及报备制度》。

(十三) 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《重大信息内部报告制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要

求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

(十四) 审议通过了《关于修订<持股及变动管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《持股及变动管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<持股及变动管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《持股及变动管理制度》。

(十五) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《投资者关系管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》。

(十六) 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制

度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

(十七) 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《累积投票制度实施细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《累积投票制度实施细则》。

(十八) 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《独立董事专门会议工作制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》。

(十九) 审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

经审议，董事会认为本次制定《内部审计制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

(二十) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

(二十一) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00 在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025年6月28日