证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-022

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年7月2日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月26日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程相应内容作出修订。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》并对公司部分治理制度进行修订。

(1) 同意修订《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(2) 同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(3) 同意修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(4) 同意修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(5) 同意修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(6) 同意修订《关联交易管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(7) 同意修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

(8) 同意修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（9）同意修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（10）同意修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（11）同意修订《利润分配管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（12）同意修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（13）同意修订《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（14）同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（15）同意修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（16）同意修订《内部审计制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（17）同意修订《总经理工作细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（18）同意修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（19）同意修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（20）同意修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（21）同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（22）同意修订《内部控制管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（23）同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（24）同意修订《承诺管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（25）同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（26）同意修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（27）同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（28）同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（29）同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案中第（1）、（2）、（3）、（4）、（6）、（7）、（8）、（9）、（11）、（14）、（15）、（23）、（24）、（28）项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

三、备查文件

《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日