

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2025-035

赛维时代科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年7月1日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事陈文辉先生、陈晓兰女士、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、郭东先生、吴星宇先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

公司于2025年6月17日办理完毕2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份3,358,200股，股份已于2025年6月18日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由400,100,000股

变更为 403,458,200 股，注册资本由人民币 400,100,000 元变更为人民币 403,458,200 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》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》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。

2.审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<董事、高级管理人员离职管理制度><控股子公司管理制度>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《总经理工作细则》等相关制度的部分条款进行修改并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》，具体修订/制定制度情况如下：

制度名称	变更情况
《总经理工作细则》	修订
《董事会秘书工作细则》	修订

《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
《投资者关系管理制度》	修订
《信息披露管理制度》	修订
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订
《控股子公司管理制度》	制定
《重大事项内部报告制度》	修订
《董事会审计委员会议事规则》	修订
《董事会提名委员会议事规则》	修订
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
《董事会战略委员会议事规则》	修订
《证券投资管理制度》	修订
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
《外汇套期保值业务管理制度》	修订
《舆情管理制度》	修订
《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
《关联方资金往来管理制度》	修订
《内部审计制度》	修订
《印章使用管理制度》	修订

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《独立董事工作制度》等相关制度的部分条款进行修改，具体修订制度情况如下：

制度名称	变更情况
《关联交易管理制度》	修订
《独立董事工作制度》	修订
《募集资金管理制度》	修订
《对外担保管理制度》	修订
《对外投资管理制度》	修订
《对外提供财务资助管理制度》	修订
《累积投票制度实施细则》	修订
《会计师事务所选聘制度》	修订

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项，是基于公司实际经营需要而进行的，符合公司募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施。因此，同意公司增加部分募投项目实施主体及实施地点事项，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用

计划的议案》

董事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议；

2.保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日