四川达威科技股份有限公司 第六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

- 本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月4日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 本次董事会于2025年7月8日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 本次会议应到董事5名，实到5名。
- 本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《公司章程》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经

营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》，修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案需提交公司**2025**年度第一次临时股东会审议。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案需提交公司**2025**年度第一次临时股东会审议。

2.03 审议通过了《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保制度》。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案需提交公司**2025**年度第一次临时股东会审议。

2.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案需提交公司**2025**年度第一次临时股东会审议。

2.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案需提交公司**2025**年度第一次临时股东会审议。

2.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.07 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

修订后制度名称调整为《股东会网络投票管理制度》，修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会网络投票管理制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.08 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.09 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.10 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.11 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.12 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.13 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.14 审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》

董事栗工女士因 2024 年 12 月 27 日与深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司一致远龙图 1 号私募证券投资基金签署的《四川达威科技股份有限公司股份转让协议》约定的改选 1 名董事的原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。因公司章程新增选举职工董事的相关规定，王丽女士申请辞去公司董事职务以适应公司章程修订后的要求，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。

股东提名严立虎先生为董事候选人，拟在审核通过后提交 2025 年第一次临时股东大会选举。任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》。

严立虎先生的任职资格已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 24 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东会通知的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日