

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2025-056

苏州骏创汽车科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款

进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）和《苏州骏创汽车科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权-票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订并制度部分新制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；

2.02 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；

2.03 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.04 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.05 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-064）；

2.06 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.07 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官

网（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.08 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.09 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-068）；

2.10 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.11 修订《防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.12 修订《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.13 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.14 修订《独立董事工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2025-073）；

2.15 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-074）；

2.16 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-075）；

2.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.18 修订《外部信息使用人管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.19 修订《重大信息内部报告及保密制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告及保密制度》（公

告编号：2025-078）；

2.20 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.21 修订《董事会审计委员会细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会细则》（公告编号：2025-080）；

2.22 修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-081）；

2.23 修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-082）；

2.24 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.25 修订《市值管理制度》。

2.26 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.27 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.28 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.29 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-087）；

2.30 制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中，子议案 2.05、2.06、2.09、2.12、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.25、2.26、2.27、2.28、2.30 无需提交股东会审议，其他子议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，现终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日