

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-039

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年7月1日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：赵丰、吴继伟、郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司推荐，董事会同意提请股东大会补选颜莹女士为第二届董事会非独立董事，同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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》的部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员向工商登记机关办理工商变更登记事宜。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

20、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

21、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

22、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

23、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

24、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

25、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

26、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

27、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

28、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

29、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

30、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

31、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

32、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中 1-9 项尚需提交股东大会审议通过，1-2 项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免制度〉的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。

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

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。

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

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日