

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王艺辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-028）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《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，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-031）；
- 2、《董事会议事规则》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-032）；
- 3、《对外投资管理制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-033）；
- 4、《对外担保管理制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-034）；
- 5、《关联交易管理制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-035）；
- 6、《投资者关系管理制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-036）；
- 7、《利润分配管理制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-037）；
- 8、《承诺管理制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-038）；
- 9、《信息披露管理制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-039）；
- 10、《独立董事制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-040）；
- 11、《控股子公司制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-041）；
- 12、《累积投票实施细则》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-042）；
- 13、《总经理工作细则》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-043）；
- 14、《内幕信息知情人登记备案制度》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案 1-12 项尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）及相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）及相关公司治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《公司章程（草案）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-045）；
- 2、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-046）；
- 3、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-047）；
- 4、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-048）；
- 5、《对外担保制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-049）；
- 6、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-050）；
- 7、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-051）；
- 8、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-052）；
- 9、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-053）；
- 10、《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-054）；
- 11、《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-055）；
- 12、《累积投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-056）；
- 13、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-057）；
- 14、《内幕信息知情人登记备案制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-058）；
- 15、《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-059）；

16、《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-060）；

17、《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-061）；

18、《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-062）；

19、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-063）；

20、《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-064）；

21、《规范与关联方资金往来的管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-065）；

22、《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-066）；

23、《内部审计管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案 1-13 项尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为了稳定公司上市后的股票价格，保护中小股东利益，公司修订了《珠海市杰理科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

具体内容详见公司于2025年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟选举董事王艺辉女士执行公司事务，并担任法定代表人，任期自公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

董事王艺辉、张启明、胡向军对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请公司于2025年7月29日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海市杰理科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日