

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 16 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：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵纪民
- 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：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，拟对董事会结构进行调整，暂不设立独立董事工作岗位，免去现任独立董事职务，增加 1 名非独立董事，董事会成员总数由 7 人调整至 5 人。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事工作岗位及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-016）、《董事任免公告》（公告编号：2025-017）。

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。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟取消董事会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的公司《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》同步取消施行，其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名王廷山先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划，现提名王廷山先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号： 2025-017）。

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。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整及公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

相关内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-019）。

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会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-020）。

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会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-021）。

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会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

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会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

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会审议。

（九）审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订《投资决策管理制度》部分内容，同时更名为《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

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会审议。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

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会审议。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

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会审议。

（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

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。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

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会审议。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理办法》（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会审议。

（十五）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

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会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）。

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会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日