

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-035

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告临 2025-036）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司关于修订《公司章程》及其他公司治理制度的公告》（公告临 2025-037）和修订后的《公司章程》全文。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议〈公司股东会议事规则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议〈公司对外担保制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外担保制度》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议〈公司关联交易管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于审议〈公司募集资金管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会战略委员会实施细则》。

9、审议通过《关于审议〈公司董事离职管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事离职管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

11、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）14 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告临 2025-038）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日