



## 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

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于 2025 年 7 月 28 日发出了召开第十届董事会第六次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

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于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。公司在任董事 7 位，在规定的时间内，共 7 位董事进行了通讯表决，会议审议通过了：

**1、《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。

**2、《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。

**3、《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。

**4、《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。

**5、《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。

**6、《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。

**7、《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。

**8、《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。

**9、《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。

**10、《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。

**11、《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。

特此决议！

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 4 日





（以下是张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议董事签名页，此页无正文）

董事确认本决议签字：

季忠明 季忠明 张惠忠 张惠忠

周 锋 周锋 陈保进 陈保进

金建海 \_\_\_\_\_ 杨晓琴 \_\_\_\_\_ 李清伟 \_\_\_\_\_



（以下是张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议董事签名页，此页无正文）

董事确认本决议签字：

季忠明\_\_\_\_\_张惠忠\_\_\_\_\_

周 锋\_\_\_\_\_陈保进\_\_\_\_\_

金建海\_\_\_\_\_金建海\_\_\_\_\_杨晓琴\_\_\_\_\_李清伟\_\_\_\_\_





(以下是张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第六次会议董事签名页, 此页无正文)

董事确认本决议签字:

季忠明\_\_\_\_\_张惠忠\_\_\_\_\_

周 锋\_\_\_\_\_陈保进\_\_\_\_\_

金建海\_\_\_\_\_杨晓琴\_\_\_\_\_李清伟\_\_\_\_\_



（以下是张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议董事签名页，此页无正文）

董事确认本决议签字：

季忠明\_\_\_\_\_张惠忠\_\_\_\_\_

周 锋\_\_\_\_\_陈保进\_\_\_\_\_

金建海\_\_\_\_\_杨晓琴\_\_\_\_\_李清伟\_\_\_\_\_