

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-061

## 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会议事规则》。

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《股东会议事规则》。

2.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露

的《信息披露管理制度》。

#### 2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关联交易管理制度》。

#### 2.05 关于修订《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《承诺管理制度》。

#### 2.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《利润分配管理制度》。

#### 2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《募集资金管理制度》。

#### 2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

#### 2.09 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

#### 2.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

#### 2.11 关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

#### 2.12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

#### 2.13 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### 2.14 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

#### 2.15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

#### 2.16 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.04、2.06、2.07 已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将上述三项子议案提交董事会审议。子议案 2.12 已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该子议案提交董事会审议。子议案 2.13 已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该子议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《总经理工作细则》。

3.02 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《审计委员会工作细则》。

3.03 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《提名委员会工作细则》。

3.04 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

3.05 关于修订《战略与发展委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《战略与发展委员会工作细则》。

3.06 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会秘书工作细则》。

3.07 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《投资者关系管理制度》。

3.08 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

3.09 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《重大信息内部报告制度》。

3.10 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

### 3.11 关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。

### 3.12 关于修订《内部审计制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《内部审计制度》。

### 3.13 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

### 3.14 关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

### 3.15 关于制定《子公司管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《子公司管理制度》。

### 3.16 关于修订《印章管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《印章管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露

的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

1.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4. 河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日