

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-064

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑海法
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司法》、中国证监会《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，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章

程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

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。

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》

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 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-067）；

2.02 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-068）；

2.03 修订《审计委员会工作细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-069）；

2.04 修订《薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-070）；

2.05 修订《提名委员会工作细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2025-071）；

2.06 修订《战略委员会工作细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2025-072）；

2.07 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）；

2.08 修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-074）；

2.09 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）；

2.10 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-076）；

2.11 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.12 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.13 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.14 修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-080）；

2.15 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-081）；

2.16 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-082）；

2.17 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.18 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.19 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.20 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.21 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.22 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-088）；

2.23 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-089）；

2.24 修订《内部审计制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-090）；

2.25 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-091）；

2.26 制定《子公司管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-092）；

2.27 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-093）；

2.28 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-094）；

2.29 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-095）；

2.30 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-096）；

2.31 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公

告编号：2025-097)。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.07、2.08、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.21、2.27、2.28 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，公司拟聘任郑丽女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-098）。

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。

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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名郑传发等 24 人为公司核心员工。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑海法、李元志回避表决。

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 2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2024 年股权激励计划预留权益授予事项，拟定了预留授予的激励对象名单。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑海法、李元志回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-101）。

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。

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

第五届董事会第十二次会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025年8月5日