证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2025-058

许昌智能继电器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张洪涛
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。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。

董事来小康、张宇因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<许昌智能继电器股份有限公司章程>

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，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

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。

本议案具体内容详见公司于2025年8月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-063）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）；

2.03: 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.04: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.05: 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.06: 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.07: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.08: 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.09: 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-072）；

2.10: 修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-073）；

2.11: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.12: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.13: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.14: 修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-077）；

2.15: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-078）；

2.16: 修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-079）；

2.17: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编

号：2025-080)；

2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-081)；

2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-082)；

2.20：修订《董事会审计委员会工作规程》，具体内容详见《董事会审计委员会工作规程》（公告编号：2025-083)；

2.21：修订《董事会提名委员会工作规程》，具体内容详见《董事会提名委员会工作规程》（公告编号：2025-084)；

2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》，具体内容详见《董事会薪酬与考核委员会工作规程》（公告编号：2025-085)；

2.23：修订《董事会战略委员会工作规程》，具体内容详见《董事会战略委员会工作规程》（公告编号：2025-086)；

2.24：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-087)；

2.25：修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-088)；

2.26：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-089)；

2.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-090)；

2.28：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-091)；

2.29：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-092)；

2.30：修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-093)；

2.31：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《网络投票实施细则》（公

告编号：2025-094)；

2.32：修订《累计投票制实施细则》，具体内容详见《累计投票制实施细则》
(公告编号：2025-095)；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.30、2.31、2.32 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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-060）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日