

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-048

三变科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事王茂松先生以通讯方式出席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：6票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》的《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》及修订的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

董事会同意修订《股东大会议事规则》相关内容，并更名为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

董事会同意修订《董事会议事规则》相关内容，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合本次对《公司章程》的修订及公司实际需求，公司梳理先行制度，对部分治理制度进行了修订、制定。

5.1 《独立董事制度》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

5.2 《关联交易决策制度》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

5.3 《累积投票制实施细则》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

5.4 《募集资金管理制度》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

5.5 《对外投资、担保、借贷管理制度》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

5.6 《董事、监事薪酬（津贴）方案》（修订后更名为：《董事薪酬（津贴）方案》）

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。

本议案将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5.7 新增《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

上述拟修订、制定的治理制度需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2025年8月15日