

深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月14日（星期四）15:00以腾讯会议方式召开，会议通知已于2025年8月4日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、《2025年半年度报告》及其摘要

与会董事认真审议了公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《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，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原名《股东大会会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事宜。

《<公司章程>及其附件修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、关于修订及制定公司内部控制制度的议案

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对相关内部控制制度进行修订，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：

序号	议案	类型	是否需要股东大会审议	表决结果
3.1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	修订	是	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.2	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	修订	是	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.3	关于修订《关联交易决策制度》的议案	修订	是	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.4	关于修订《投资管理制度》的议案	修订	是	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.5	关于修订《对外担保管理规定》的议案	修订	是	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.6	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	修订	是	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.7	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	修订	是	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.8	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.9	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.10	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.11	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.12	关于修订《总裁工作细则》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号	议案	类型	是否需要股东大会审议	表决结果
3.13	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.14	关于修订《财务负责人管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.15	关于修订《子公司管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.16	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.17	关于修订《募集资金管理办法》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.18	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.19	关于修订《信息披露管理办法》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.20	关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.21	关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.22	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.23	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.24	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.25	关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.26	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.27	关于修订《内部审计管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.28	关于修订《证券投资管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.29	关于修订《舆情管理制度》的议案	修订	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.30	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	制定	否	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及的相关制度全文详见巨潮资讯网。

本议案涉及的需要股东大会审议通过方能生效实施的制度，将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 在深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 15 日