

证券代码：874268

证券简称：天力科技

主办券商：开源证券

常州天力兰宝科技股份有限公司董事会制度

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、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

常州天力兰宝科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权。

第二章 董事会的一般规定

第三条 公司设董事会，对股东会负责。

第四条 董事会由5名董事组成，由股东会选举产生，董事任期三年，任期届满，可连选连任。

第五条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (七) 决定公司内部管理机构的设置；
- (八) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (九) 制订公司的基本管理制度；
- (十) 制订公司章程的修改方案；
- (十一) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十三) 审议批准达到下列标准的关联交易：
 - 1、公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；
 - 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元。

公司对与同一关联方进行的交易或者与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，应按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本章程中关于关联交易的规定。已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

董事与董事会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决。

(十四) 审议批准公司达到下列标准之一的其他重大交易（除提供担保外）：

- 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；
- 2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上且超过 300 万元的。

(十五) 审议批准股东会审批范围外的其他对外担保；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定、股东会授予的其他职权。

第六条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，出具意见，并按照公司法、章程的规定对相关规则、公司治理结构予以调整或责成相关负责人予以执行。

第三章 会议议案

第七条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，有权提议召开临时董事会会议的人在其提议召开临时董事会会议时可以提出临时董事会会议议案。

第八条 董事会提案应当符合以下要求：

1. 内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
2. 有明确议题和具体决议事项。

第四章 会议召集

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第十条 有下列情形之一的，董事会应当召开董事会临时会议。

- (1) 代表十分之一以上表决权的股东联名提议时；
- (2) 三分之一以上董事联名提议时；
- (3) 监事会提议时；
- (4) 董事长认为必要时；
- (5) 总经理提议时；
- (6) 公司章程规定的其他情形。

第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过信息披露负责人向董事长提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项，与提案有关材料应当一并提交：

- (1) 提议人的姓名或者名称；
- (2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (4) 明确和具体的提案；
- (5) 提议人的联系方式和提议日期等。

第十二条 信息披露负责人在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董

事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十三条 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第五章 会议通知

第十四条 召开董事会定期会议和临时会议，信息披露负责人应当分别提前10日和3日将正式的会议通知，通过公告、专人送达、传真、电子邮件或者其他书面形式，提交全体董事和监事以及其它应会人员。

非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十五条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第十六条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的可靠方式认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十七条 董事会会议通知，若通知以公告发出的，以公司在指定的信息披露平台上公告的日期为送达日期；若通知以专人送出的，则由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；若通知以邮件送出的，则自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；若通知以传真方式发出的，在向被送达人在公司预留的传真号码成功地发送传真的情况下，以传真发出日为送达日期；若通知以电子邮件方式发出的，以该电子邮件进入被送达人指定的电子信箱的日期为送达日期；

第十八条 除因公司遭遇危机或紧急情况时召开的临时董事会会议外，公司召开董事会会议，董事会应按本规则规定的时间事先通知所有董事和监事，并提供足够的资料

（包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据）。

第六章 会议召开和表决

第十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。当董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和信息披露负责人应当及时向股东汇报，还需向监管部门报告。

第二十条 监事可以列席董事会会议；总经理和信息披露负责人应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

第二十一条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

1. 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
2. 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受无表决意向的委托、全权委托和授权不明确的委托。
3. 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第二十二条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过远程多媒体、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以表决票（事后书面）、会议纪要会签（书面会签）或传真确认函等方式确认在会议中发表的意见，并计算出席会议的董事人数。

第二十三条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会

议正常进行的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会董事的一致同意外，

董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十四条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向信息披露负责人、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

对于列入会议议程需要表决的议案或事项，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董事可以自由发言，但发言时间不宜超过10分钟，董事也可以以书面形式发表意见。

第二十五条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，以记名形式通过书面或举手投票表决等方式进行。

第二十六条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从规定的表决意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第二十七条 董事会如以填写表决票的方式进行表决，信息披露负责人负责组织制作董事会表决票。表决票应至少包括如下内容：

- (1) 董事会届次；
- (2) 董事姓名；
- (3) 需审议表决的事项；
- (4) 投赞成、反对、弃权票的方式指示；
- (5) 每一表决事项的表决意见；
- (6) 其他需要记载的事项。

第二十八条 表决票应在表决之前由信息披露负责人负责分发给出席会议的董事，并在表决完成后由信息披露负责人负责收回。表决票作为公司档案由信息披露负责人按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限至少为十年。

第二十九条 受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有1张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票。

第三十条 采取传真方式进行表决的，参与表决的董事应当按照通知或会议主持人的要求在发送截止期限之前将表决票传真至指定地点和传真号码，逾期传真的表决票无

效。

第三十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

- (1) 公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的情形。
- (2) 董事本人认为应当回避的情形；
- (3) 法律法规或其他规范性文件需要董事回避的其他情形；

第三十二条 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。

出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

第三十三条 与会董事表决完成后，信息披露负责人和有关工作人员应当及时收集董事的表决票，并在其他董事的监督下进行统计。

现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求信息披露负责人在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第三十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持人宣布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。

第三十五条 除本规则特别规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有全体董事过半数同意。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议。

第三十六条 董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

第三十七条 过半数与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第七章 会议记录和决议记录

第三十八条 信息披露负责人应当对董事会会议做好记录，必要时可安排有关人员。

会议记录应当包括以下内容：

- (1) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (2) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (3) 会议议程；
- (4) 董事发言要点；
- (5) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (6) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第三十九条 除会议记录外，信息披露负责人还可以根据决议表决结果，就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

第四十条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

第四十一条 董事不按前条规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第四十二条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不能免除责任。

第四十三条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议记录等，由信息披露负责人负责保存。董事会会议档案的保存期限不少于十年。

第八章 会议决议执行

第四十四条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，应要求和督促经理人员等相关人员予以纠正。

第九章 修改

第四十五条 有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则：

- (1) 本规则规定的事项与现行的、新修订的或新颁布的国家有关法律、行政法规或

规范性文件的规定相抵触：

- (2) 本规则规定的事项与修改后的公司章程的规定相抵触：
- (3) 股东会决定修改本规则。

第十章 附则

第四十六条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会负责解释。

第四十七条 本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行。

第四十八条 本规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

常州天力兰宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日