证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-049

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月19日，公司在会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第十六次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2025年8月11日发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》等最新法律法规的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等制度的议案》

公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下12项公司治理制度进行了修订。表决情况如下：

2.1《董事会审计委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.2《董事会战略委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.3《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.4《董事会提名委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.5 《董事会秘书工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.6 《经理工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.7 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.8 《内幕信息知情人登记备案制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.9 《投资者关系管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.10 《内部控制管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.11 《重大信息内部报告制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.12 《媒体来访与投资者调研管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉等制度的议案》

公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下7项公司治理制度进行了修订。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况如下：

3.1 《股东会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.2 《董事会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.3 《独立董事工作制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.4 《关联交易管理办法》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.5 《对外担保管理办法》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.7 《投资决策管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

4、审议通过《关于制定〈北京大豪科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025年8月20日

● 报备文件

（一）董事会决议