

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2025-021

无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5名，现场参会董事5名。本次会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制程序以及2025年半年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会审议认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、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（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行了修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

具体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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订及制定内部治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营需要，拟修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

5.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 《关于修订〈提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.7 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.8 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.9 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。

6、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》

同意公司于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 22 日