

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2025-022

杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年8月11日以通讯方式发出通知，于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反应了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司2025年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、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》及《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《杭州当虹科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

与会董事一致同意：为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审批
1	杭州当虹科技股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
5	杭州当虹科技股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
6	杭州当虹科技股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	是
7	杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
8	杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
9	杭州当虹科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
10	杭州当虹科技股份有限公司股份回购制度	修订	是
11	杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则	修订	是
12	杭州当虹科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
13	杭州当虹科技股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
14	杭州当虹科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
15	杭州当虹科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度	修订	否
16	杭州当虹科技股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
17	杭州当虹科技股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否

18	杭州当虹科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
19	杭州当虹科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
20	杭州当虹科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
21	杭州当虹科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
22	杭州当虹科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
23	杭州当虹科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度	修订	否
24	杭州当虹科技股份有限公司内部审计制度	修订	否
25	杭州当虹科技股份有限公司总经理工作细则	修订	否
26	杭州当虹科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
27	杭州当虹科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度	制定	否
28	杭州当虹科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述第 1-11 项制度尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会一致认为：公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告客观、公允地反映了公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果的系列工作。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并发出召开临时股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日