

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-070

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪良
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订或废止。

本议案共 33 项子议案，逐项审议并表决：

2.01. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-075）；

2.02. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-076）；

2.03. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-077）；

2.04. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<对外投资管

理制度>的公告》（公告编号：2025-078）；

2.05. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-079）；

2.06. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-080）；

2.07. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2025-081）；

2.08. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-082）；

2.09. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2025-083）；

2.10. 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>公告》（公告编号：2025-084）；

2.11. 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<累积投票制实施细则>的公告》（公告编号：2025-085）；

2.12. 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于修订<网络投票实施细则>的公告》（公告编号：2025-086）；

2.13. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的公告》(公告编号：2025-087)；

2.14. 《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于制定〈会计师选聘制度〉的公告》(公告编号：2025-088)；

2.15. 《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的公告》(公告编号：2025-089)；

2.16. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的公告》(公告编号：2025-090)；

2.17. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》(公告编号：2025-091)；

2.18. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》(公告编号：2025-092)；

2.19. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订〈内部审计制度〉的公告》(公告编号：2025-093)；

2.20. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》(公告编号：2025-094)；

2.21. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订〈董

事会提名委员会工作细则>的公告》(公告编号: 2025-095);

2. 22. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的公告》(公告编号: 2025-096);

2. 23. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的公告》(公告编号: 2025-097);

2. 24. 《关于修订<舆情管理制度>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订<舆情管理制度>的公告》(公告编号: 2025-098);

2. 25. 《关于修订<子公司管理制度>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订<子公司管理制度>的公告》(公告编号: 2025-099);

2. 26. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的公告》(公告编号: 2025-100);

2. 27. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的公告》(公告编号: 2025-101);

2. 28. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于修订<总经理工作细则>的公告》(公告编号: 2025-102);

2. 29. 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的公告》(公告编号: 2025-103);

2. 30. 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》, 具体详见同日披露在

北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的公告》(公告编号: 2025-104);

2.31. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的公告》(公告编号: 2025-105);

2.32. 《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》, 具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的公告》(公告编号: 2025-106);

2.33. 《关于废止〈独立董事津贴制度〉的议案》。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

2. 议案表决结果 (含逐项表决子议案): 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案之子议案 2.15 及 2.33 在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案之子议案 2.01-2.15、2.33 尚需提交股东会审议, 其余子议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-071) 及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-072)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-073)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-108)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字及盖章的第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日