

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-027

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025年8月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《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。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同意公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同意提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

1) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7) 审议通过《关于修订〈重大经营事项管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8) 审议通过《关于修订〈对外股权投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12) 审议通过《关于制定〈反舞弊与举报制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13) 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案第（1）至第（9）项修订制度尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年8月26日