

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄增畴
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

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：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国 股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新亚电通：关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛誉华、乐进治、卜璐对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新亚电通：2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛誉华、乐进治、卜璐对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新亚电通：2025 年半年度报告》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛誉华、乐进治、卜璐对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司治理制度，本议案需逐条审议如下：

- 1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 3) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 4) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 5) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 6) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 7) 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
- 8) 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
- 9) 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

10)《关于修订<承诺管理制度>的议案》;

11)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的以下相关公告:

1)《新亚电通:股东会制度》(公告编号:2025-037);

2)《新亚电通:董事会制度》(公告编号:2025-038);

3)《新亚电通:对外投资管理制度》(公告编号:2025-043);

4)《新亚电通:对外担保管理制度》(公告编号:2025-044);

5)《新亚电通:关联交易管理制度》(公告编号:2025-045);

6)《新亚电通:独立董事工作制度》(公告编号:2025-048);

7)《新亚电通:累积投票制度实施细则》(公告编号:2025-049);

8)《新亚电通:防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号:2025-050);

9)《新亚电通:利润分配管理制度》(公告编号:2025-051);

10)《新亚电通:承诺管理制度》(公告编号:2025-052);

11)《新亚电通:投资者关系管理制度》(公告编号:2025-054)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果:

1)《关于修订<股东会议事规则>的议案》,同意9票;反对0票;弃权0票;

2)《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意9票;反对0票;弃权0票;

3)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,同意9票;反对0票;弃权0票;

4)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,同意9票;反对0票;弃权0票;

5)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,同意9票;反对0票;弃权0票;

6)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,同意9票;反对0票;弃权0票;

7)《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

8)《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

9)《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

10)《关于修订<承诺管理制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

11)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订无需提交股东会审议的部分公司治理制度，本议案需逐条审议如下：

- 1)《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
- 2)《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
- 3)《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
- 4)《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
- 5)《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
- 6)《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
- 7)《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- 8)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
- 9)《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
- 10)《关于修订<内部控制制度>的议案》；
- 11)《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的以下相关公告：

- 1) 《新亚电通：审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）；
- 2) 《新亚电通：提名委员会工作细则》（公告编号：2025-040）；
- 3) 《新亚电通：战略委员会工作细则》（公告编号：2025-041）；
- 4) 《新亚电通：薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-042）；
- 5) 《新亚电通：总经理工作细则》（公告编号：2025-046）；
- 6) 《新亚电通：董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-047）；
- 7) 《新亚电通：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-053）；
- 8) 《新亚电通：信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）；
- 9) 《新亚电通：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-056）；
- 10) 《新亚电通：内部控制制度》（公告编号：2025-057）；
- 11) 《新亚电通：内部审计制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：

- 1) 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 2) 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 3) 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 4) 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 5) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 6) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

- 7)《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 8)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 9)《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 10)《关于修订<内部控制制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 11)《关于修订<内部审计制度>的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新亚电通：新亚电通：关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、《苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《苏州新亚电通股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案事项独立意见》。

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日