

证券代码：300466

证券简称：赛摩智能

公告编号：2025-036

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月16日以通讯方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长杨景卓先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于审议<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事经审核认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使；董事会成员由九人增至十一人，其中独立董事四名，职工代表董事一名。公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司相关人员办理工商备案登记事宜。《公司章程》及修正案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

三、《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。

出席会议的董事对以下制度进行逐个表决，表决结果如下：

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、修订《独立董事制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、修订《对外投资管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、修订《关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、修订《募集资金管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、修订《内部审计工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、修订《融资管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、修订《全面预算管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案 1 至 9 尚需提交公司股东大会审议，其中议案 1 至 2 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订相关制度。

四、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人王城先生的资格进行了审查，同意提名王城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交董事会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由九人增至十一人，其中独立董事四名，职工代表董事一名。公司董事会提名委员会对独立董事候选人田伟先生的资格进行了审查，同意提名田伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交董事会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行投票表决。

（议案四《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、议案五《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事辞职暨增补董事、独立董事的公告》；议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》的表决通过是上述议案四、议案五表决结果生效的前提条件。）

六、《关于审议提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月18日（星期四）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路2号）召开2025年第二次临时股东大会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日