

证券代码：300211

证券简称：亿通科技

公告编号：2025-045

江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2025年8月15日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知。

2、会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、陈钢先生、张歆伟先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于《2025 年半年度报告全文及其摘要》的议案

公司《2025年半年度报告全文及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2025 年半年度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

2、审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司2024年年度财务报告、内部控制进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

公司董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制审计工作，2025年度审计费用根据公司现有业务情况及审计范围拟定为65万元，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关费用。

公司监事会对本议案发表的明确意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案

公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《技术服务协议》，鲸鱼微电子为推动Hermes系列芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服务费累计总金额不超过人民币1,300万元（含税），协议有效期为自合同生效之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对此议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

关联董事黄汪先生、陆云芬女士回避表决。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

4、审议通过《关于延长 2015 年员工持股计划存续期的议案》

鉴于公司2015年员工持股计划存续期将于2025年11月11日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。2025年8月22日经出席持有人第九次会议的持有人所持2/3以上份额同意，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长三年（即延续至2028年11月11日）。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

5、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉暨修订〈公司章程〉及若干管理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及规范性文件规定，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，公司对部分制度进行修订完善。具体如下：

6.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.3 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.4 关于修订《累积投票制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.5 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.6 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.7 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.8 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.9 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.10 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.12 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.13 关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.14 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.15 关于修订《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.16 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.18 关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.19 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.20 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.22 关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.23 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.24 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.25 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.26 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.27 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.28 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.29 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.30 关于修订《对外报送信息管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.31 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.32 关于修订《印章使用管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.33 关于修订《子、分公司管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6.34 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉暨修订〈公司章程〉及若干管理制度的公告》及修订后的相关制度。

7、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月16日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日