

## 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事伊恩江先生以通讯方式参加会议），公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意报出《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》。

公司董事、高级管理人员签署了关于2025年半年度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《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（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关部分进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则，并结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《经理工作细则》、《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》中相关部分进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案中修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》

需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司业务发展的需要，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-043）。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日