

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2025-035

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2025年8月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章程》的相应条款及其他相关公司治理制度进行修订。具体内容详见巨潮资讯网。

下述制度，董事会进行了逐项表决。

1、《公司章程》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《股东大会议事规则》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《独立董事制度》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《审计委员会议事规则》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

8、《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

9、《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

10、《控股子公司管理制度》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

11、《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

12、制定《董事离职管理制度》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 12 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日