

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 27 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：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许道益
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事。公司第四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《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（以下简称“股转披露平台”）（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）《公司章程》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、李鹏峰、姚王信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《关于修订公司内部管理制度并提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，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，公司拟修订部分需提交股东会审议的公司内部管理制度，具体如下：

| 序号 | 修订或制定规则      | 披露情况                                                                                          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 修订《股东会议事规则》  | 同日在股转披露平台（ <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> ）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）  |
| 2  | 修订《董事会议事规则》  | 同日在股转披露平台（ <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> ）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）  |
| 3  | 修订《独立董事制度》   | 同日在股转披露平台（ <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> ）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-034）   |
| 4  | 修订《对外投资管理制度》 | 同日在股转披露平台（ <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> ）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035） |
| 5  | 修订《关联交易管理制度》 | 同日在股转披露平台（ <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> ）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036） |

|   |              |                                                        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------|
| 6 | 修订《对外担保管理制度》 | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037） |
| 7 | 修订《募集资金管理制度》 | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-038） |
| 8 | 修订《承诺管理制度》   | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）   |
| 9 | 修订《利润分配管理制度》 | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040） |

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，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，公司拟制定、修订部分无需提交股东会审议的公司内部管理制度，具体如下：

| 序号 | 修订或制定规则             | 披露情况                                                          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 修订《总经理工作细则》         | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-041）         |
| 2  | 修订《董事会秘书工作细则》       | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-042）       |
| 3  | 修订《独立董事专门会议工作制度》    | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-043）    |
| 4  | 修订《董事会审计委员会实施细则》    | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-044）    |
| 5  | 修订《董事会提名委员会实施细则》    | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2025-045）    |
| 6  | 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2025-046） |

|    |                     |                                                               |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7  | 修订《董事会战略与发展委员会实施细则》 | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会实施细则》（公告编号：2025-047） |
| 8  | 修订《信息披露事务管理制度》      | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-048）      |
| 9  | 修订《投资者关系管理制度》       | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）       |
| 10 | 修订《内幕信息知情人登记管理制度》   | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-050）   |
| 11 | 修订《年度报告重大差错追究制度》    | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错追究制度》（公告编号：2025-051）    |
| 12 | 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-052） |

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》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，公司对在北京证券交易所上市后适用公司章程（草案）进行了修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-082）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的部分内部管理制度并提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》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，公司对需要提交股东会审议的在北京证券交易所上市后适用的部分内部管理制度进行了制定及修订，具体如下：

| 序号 | 修订或制定规则                | 披露情况                                                             |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 修订《股东会议事规则》（北交所上市后适用）  | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-053）  |
| 2  | 修订《董事会议事规则》（北交所上市后适用）  | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-054）  |
| 3  | 修订《独立董事制度》（北交所上市后适用）   | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-055）   |
| 4  | 修订《对外投资管理制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-056） |
| 5  | 修订《关联交易管理制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-057） |
| 6  | 修订《对外担保管理制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-058） |
| 7  | 修订《募集资金管理制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-059） |
| 8  | 修订《承诺管理制度》（北交所上市后适用）   | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-060）   |
| 9  | 修订《利润分配管理制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-061） |

|    |                                        |                                                                                  |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 制定《会计师事务所选聘制度》（北交所上市后适用）               | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-062）               |
| 11 | 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）          | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-063）          |
| 12 | 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-064） |

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》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，公司对不需要提交股东会审议的在北京证券交易所上市后适用的部分内部管理制度进行了制定及修订，具体如下：

| 序号 | 修订或制定规则                    | 披露情况                                                                 |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 修订《总经理工作细则》（北交所上市后适用）      | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-065）      |
| 2  | 修订《董事会秘书工作细则》（北交所上市后适用）    | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-066）    |
| 3  | 修订《独立董事专门会议工作制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-067） |
| 4  | 修订《董事会审计委员会实施细则》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-068） |

|    |                                 |                                                                           |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 修订《董事会提名委员会实施细则》（北交所上市后适用）      | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-069）      |
| 6  | 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（北交所上市后适用）   | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-070）   |
| 7  | 修订《董事会战略与发展委员会实施细则》             | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会实施细则》（公告编号：2025-071）             |
| 8  | 修订《信息披露事务管理制度》（北交所上市后适用）        | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-072）        |
| 9  | 修订《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）         | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-073）         |
| 10 | 修订《内幕信息知情人登记管理制度》（北交所上市后适用）     | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-074）     |
| 11 | 修订《年报信息披露重大差错追究制度》（北交所上市后适用）    | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错追究制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-075）    |
| 12 | 修订《重大信息内部报告制度》（北交所上市后适用）        | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-076）        |
| 13 | 修订《内部审计制度》（北交所上市后适用）            | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-077）            |
| 14 | 制定《舆情管理制度》（北交所上市后适用）            | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舆情管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-078）            |
| 15 | 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》（北交所上市后适用）   | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-079）   |
| 16 | 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》（北交所上市后适用）     | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-080）     |
| 17 | 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（北交所上市后适用） | 同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-081） |

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，因此相应调整公司组织架构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-083）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、李鹏峰、姚王信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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025年半年度审计报告》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、李鹏峰、姚王信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。

（十）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《最近三年一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-086）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、李鹏峰、姚王信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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-087）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、李鹏峰、姚王信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。

（十二）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同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日