

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 第三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 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子方式发出
5. 会议主持人：KENNETH ONG
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》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，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

为保证公司规范运作，公司第三届监事会及监事应当履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华尔科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》及相关议事规则（《华尔科技集团股份有限公司股东会议事规则》《华尔科技集团股份有限公司董事会议事规则》）。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青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《关于制定、修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》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，公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本次内部机构调整事项并结合公司实际情况，相应修订公司治理制度。

具体制度如下：

- （1）《华尔科技集团股份有限公司对外担保管理制度》；
- （2）《华尔科技集团股份有限公司对外投资管理制度》；
- （3）《华尔科技集团股份有限公司关联交易管理制度》；
- （4）《华尔科技集团股份有限公司独立董事工作制度》；
- （5）《华尔科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （6）《华尔科技集团股份有限公司募集资金管理制度》；
- （7）《华尔科技集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》；
- （8）《华尔科技集团股份有限公司利润分配管理制度》；
- （9）《华尔科技集团股份有限公司承诺管理制度》；
- （10）《华尔科技集团股份有限公司信息披露管理制度》；
- （11）《华尔科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
- （12）《华尔科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
- （13）《华尔科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
- （14）《华尔科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- （15）《华尔科技集团股份有限公司总经理工作细则》；
- （16）《华尔科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》；
- （17）《华尔科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；
- （18）《华尔科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- （19）《华尔科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第 1 项至第 10 项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司 2025 年 1-6 月实际经营情况，公司编制完成了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青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。

（四）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）中，2025 年与关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计发生额 3,100 万元。

现因生产经营需要，公司 2025 年度拟新增购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常性关联交易金额 2,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG 回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日