

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

## 斯坦德检测集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：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16日以电话或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩连超
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、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于公司2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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、规范性文件的规定，公司完成了《2025年半年度报告》的编制，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-088）。

#### 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。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆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。

### （二）审议通过《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

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》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，自公司股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，《监事会议事规则》自然废止失效，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件相关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。

在股东会审议通过本议案前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-089）。

#### 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。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆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。

### （三）审议通过《关于修改公司若干重要治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于以上调整事项，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司内部重要治理制度进行相应的修订、补充和完善，并对以下制度进行了逐项表决：

3.1《股东会议事规则》

3.2《董事会议事规则》

3.3《对外投资管理制度》

3.4《对外担保管理制度》

3.5《关联交易管理制度》

3.6《利润分配管理制度》

3.7《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

3.8《募集资金管理制度》

3.9《独立董事工作制度》

相关制度经公司股东会审议通过后生效。

#### 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。

### （四）审议通过《关于修改公司若干治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于以上调整事项，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》等公司内部治理制度进行相应的修订、补充和完善，并对以下制度进行了逐项表决：

- 4.1 《董事会秘书工作细则》
- 4.2 《内部重大信息报告管理制度》
- 4.3 《信息披露管理制度》
- 4.4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 4.5 《委托理财制度》
- 4.6 《审计委员会工作细则》
- 4.7 《提名委员会工作细则》
- 4.8 《薪酬与考核委员会工作细则》
- 4.9 《战略委员会工作细则》
- 4.10 《内部审计管理制度》

相关制度经公司董事会审议且公司取消监事会相关事项经股东会审议通过后生效。

## 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。

## （五）审议通过《关于实施 2025 年第二次股权激励方案的议案》

### 1.议案内容：

公司拟实施 2025 年第二次股权激励计划，拟通过现有的持股平台进行股权激励的实施：（1）本次股权激励实施的持股平台：青岛探索计划企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛征战行动企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛未来联合企业管理合伙企业（有限合伙）；（2）股权激励对象通过受让实际控制人韩连超在

以上持股平台所持有的财产份额，从而通过持股平台间接获得公司股份；（3）本次股权激励向展坤等股权激励对象共授予 130 万股公司股份；（4）以上均为通过持股平台内部的调整实现，持股平台持有的公司股份数无变化。

本股权激励方案经公司股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释并授权董事会组织实施。未明事项以最终签订的合伙协议、股权激励协议及转让协议等为准。

#### 2.回避表决情况：

董事韩连超为关联方，回避表决

#### 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆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。

### （六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，拟于 2025 年 9 月 12 日召开，审议议案二、议案三、议案五所述事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-087）。

#### 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

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日