

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-042

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2025年8月21日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名；董事韩胜利、刘培尧及3位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

与会董事认为，公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

## **2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，并提请股东会授权董事会及指定人员为上述事项之目的办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合本次取消监事会和对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善。董事会对相关制度进行逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

### **（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

本次除对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，并更名为《股东会议

事规则》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(3) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

本次除对《股东大会网络投票管理制度》的部分条款进行修订，并更名为《股东会网络投票管理制度》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(4) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(5) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(7) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（8）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（9）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（10）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（11）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（12）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（13）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（14）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（15）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（16）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（17）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

本次除对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（18）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（19）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（20）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（21）审议通过《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（22）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

本次除对《董事、监事薪酬管理制度》的部分条款进行修订，并更名为《董事薪酬管理制度》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（23）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(24) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **4、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

### **三、 备查文件**

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会相关专门委员会会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日