

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

天津华来科技股份有限公司
第二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 28 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 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘毅先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据中国证监会发布的《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发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，对公司在 2025 年 1-6 月的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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：2025-085）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，同意半年度报告中的财务信息，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款做出相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部管理制度进行了修订。

本议案设如下子议案：

3.01：修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-090）；

3.02：修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露公告《董事会议事规则》（公告编号：2025-091）；

3.03：修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露公告《独立董事工作规则》（公告编号：2025-092）；

3.04：修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《对外担保管理制度》（公告编号：2025-093）；

3.05：修订《关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日披露公告《关联交易决策制度》（公告编号：2025-094）；

3.06：修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《对外投资管理制度》（公告编号：2025-095）；

3.07：修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《利润分配管理制度》（公告编号：2025-096）；

3.08：修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-097）；

3.09：修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《募集资金管理制度》（公告编号：2025-098）；

3.10：修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《承诺管理制度》（公告编号：2025-099）；

3.11：修订《审计委员会工作细则》。具体内容详见公司同日披露公告《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-100）；

3.12：修订《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司同日披露公告《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-101）；

3.13：修订《战略委员会工作细则》。具体内容详见公司同日披露公告《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-102）；

3.14：修订《提名委员会工作细则》。具体内容详见公司同日披露公告《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-103）；

3.15：修订《内部审计制度》。具体内容详见公司同日披露公告《内部审计制度》（公告编号：2025-104）；

3.16：修订《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司同日披露公告《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-105）；

3.17：修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日披露公告《总经理工作细则》（公告编号：2025-106）；

3.18：修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《信息披露管理制度》（公告编号：2025-107）；

3.19：修订《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-108）；

3.20：修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-109）；

3.21：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同

日披露公告《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-110）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强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。其中 3.01—3.10 子议案需要提交至股东会审议，3.11—3.21 子议案无需提交至股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目名称变更的议案》

1.议案内容：

公司为更精准体现募投项目情况，拟对“新一代智能家居摄像机产业化项目”名称进行调整。除该项名称变更外，公司募投项目的投入金额、建设内容、实施主体等均不存在变更。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强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。

（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：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体召开时间和地点等会议信息以公司董事会提前发出的股东大会通知为准。

公司董事会将以下事项提交股东大会审议：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强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。

三、备查文件

1、《天津华来科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日