

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：林裕卫
- 会议列席人员：麦传武、李丽琼、曾东辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事麦传武先生、李丽琼女士、曾东辉先生的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《佛山金万达科技股份有限公司监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》修改具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（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：2025-028）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

为规范佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）、最新修订的《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。

公司《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-030）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

公司《独立董事工作制度》具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、最新修订的《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）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，公司拟修订内部 15 个相关治理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）
- 3、《董事会授权管理制度》（公告编号：2025-034）
- 4、《总经理工作制度》（公告编号：2025-035）
- 5、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-036）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
- 7、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- 9、《资金管理制度》（公告编号：2025-040）
- 10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- 11、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-042）
- 12、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）
- 13、《外汇交易业务内部控制制度》（公告编号：2025-044）
- 14、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-045）
- 15、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-046）

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈董事会审计

委员会工作制度》的议案》、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》等四个议案。

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 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

《佛山金万达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日