

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2025-039

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于追溯确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谭海波回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。上述制度的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。

本议案逐项表决结果如下：

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 修订《关联交易管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《内部控制制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《内部控制评价办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 修订《子公司和参股公司管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 修订《总经理工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 制定《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 制定《舆情管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 制定《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 制定《内部审计制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述子议案 4.01、4.02、4.09、4.10、4.11、4.22 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中子议案 4.01、4.02 需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日