

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司 第三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 29 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贺魁
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟相应废止现行的《监事会议事规则》及《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。具体内容详见公司于2025年9月1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）披露的公告：《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-049）。

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。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊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。

（二）审议通过《关于取消董事会战略、提名、薪酬与考核委员会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同时停止施行原制定的《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司其他制度中涉及前述董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

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。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于2025年9月1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）披露的公告：《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

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。

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《关于修订公司治理制度的议案》

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治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对相应的规章制度进行修订。

子议案 01：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（修订后名称变更为《股东会议事规则》公告编号：2025-038）

子议案 02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-039）

子议案 03：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

子议案 04：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

子议案 05：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》（公告编号：2025-050）

子议案 06：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

子议案 07：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

子议案 08：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2025-040）

子议案 09：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-041）

子议案 10：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2025-042）

子议案 11：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-043）

子议案 12：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》（公告编号：2025-051）

子议案 13：《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

子议案 14：《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

子议案 15：《关于修订〈防范资金占用制度〉的议案》（公告编号：2025-052）

子议案 16：《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》（公告编号：2025-044）

子议案 17：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-045）

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：

子议案 01：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 03：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 04：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 05：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 06：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 07：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 08：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 09：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 10：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 11：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 12：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 13：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 14：《关于修订<财务管理制度>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 15：《关于修订<防范资金占用制度>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 16：《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 17：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案的子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案 01、02、05、08、09、10、11、12、15、17 尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 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）披露的公告：《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

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。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 17 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 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）披露的公告：《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（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 7 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

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日