

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

## 浙江新涛智控科技股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长俞进
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王启先生为第七届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

经董事会研究决定，提名王启先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。同时为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，同意王启先生经股东会审议通过被选举为公司第七届董事会独立董事后，一并选举王启先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司于2025年9月16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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-098）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨庆泉、吕晓青、杨琴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《关于向全资子公司实缴出资的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司上海福慧特泵业制造有限公司（以下简称“上海福慧特”）业务发展需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟向上海福慧特实缴出资。

具体内容详见公司于2025年9月16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《关于拟完成全资子公司实缴出资的公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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）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》等法律法规及全国股转公司《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》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江新涛智控科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月16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《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-074）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨庆泉、吕晓青、杨琴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。

### （四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》等的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，因此相应调整公司组织架构。

具体内容详见公司于2025年9月16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《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2025-075）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，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》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对需股东会审议的公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告如下：

- 1.《股东会制度》（公告编号：2025-076）
- 2.《董事会制度》（公告编号：2025-077）
- 3.《独立董事制度》（公告编号：2025-078）
- 4.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-079）
- 5.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-080）
- 6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）
- 7.《承诺管理制度》（公告编号：2025-082）
- 8.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-083）
- 9.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-084）
- 10.《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-085）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨庆泉、吕晓青、杨琴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《关于修订无需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，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》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对无需股东会审议的公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 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）披露的相关公告如下：

1. 《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-086）
2. 《总经理工作细则》（公告编号：2025-087）
3. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-088）
4. 《内部审计制度》（公告编号：2025-089）
5. 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-090）
6. 《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-091）
7. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-092）
8. 《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-099）
9. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-093）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 26 日。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议

议通知公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日