

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

## 福建闽威科技股份有限公司董事会制度

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、审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 福建闽威科技股份有限公司

### 董事会制度

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范福建闽威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《福建闽威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。

#### 第二章 董事会的组成

**第二条** 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。

**第三条** 董事会由 5 名董事组成，其中，董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司可以设立独立董事。

董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届

满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

**第四条** 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。

**第五条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第六条** 公司可以建立独立董事制度。

**第七条** 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

**第八条** 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

**第九条** 董事会可以设立专门委员会。专门委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。

**第十条** 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

### 第三章 董事会及董事长的职权

**第十一条** 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 任命审计委员会委员；
- (五) 除另有规定外，审查批准审计委员会的报告；
- (六) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 制订公司增加或者减少注册资本、回购公司股份、发行债券或其他

证券及上市方案；

(九) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(十) 在《公司章程》规定及股东会决议授权范围内决定公司的对外投资（包括风险投资）、资产处置（包括资产出售、购买、租赁、设定担保、资产报废的处理等）、重大合同签订、委托理财、股权激励计划方案的执行、变更及对外担保事项；

(十一) 制订公司重大资产出售或购买的议案，报股东会批准；

(十二) 制订需股东会批准的对外担保议案；

(十三) 制订关联交易议案；

(十四) 决定公司内部管理机构的设置；

(十五) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十六) 制订公司的基本管理制度；

(十七) 制订公司章程的修改方案；

(十八) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十九) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(二十) 法律、法规、部门规章或本章程规定，以及股东会授予的其他职权。

超越股东会对董事会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

**第十二条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

**第十三条** 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财限于公司前一年末净资产的 20%以下，超过该投资数额的，需由股东会决定。

**第十四条** 董事会有权审批《公司章程》第四十二条规定的应由股东会批准以外的其他对外担保事项。

**第十五条** 董事会决定对外担保时，应当取得出席董事会会议的三分之二

以上董事同意。未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。

**第十六条** 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署董事会重要文件；
- (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
- (五) 董事会授予的其他职权。

**第十七条** 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，该授权需经由全体董事的过半数同意，并以董事会决议的形式作出。

董事会对董事长的授权应当针对具体事项或设定具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项，应当由董事会集体决策。

**第十八条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

#### 第四章 董事会会议的召集

**第十九条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。

**第二十条** 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

**第二十一条** 董事会每年至少召开 2 次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

董事会召开临时董事会会议应于会议召开三日前通知全体董事和监事。

**第二十二条** 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

**第二十三条** 有下列情形之一的，董事长应当在 10 日召开临时董事会会议：

- (一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- (二) 1/3 以上董事提议时；

- (三) 监事会提议时；
- (四) 董事长提议时；
- (五) 总经理提议时；
- (六) 《公司章程》或本制度规定的其他情形。

**第二十四条** 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字或盖章的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一) 提议人的姓名或者名称；
- (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (四) 明确和具体的提案；
- (五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料一并提交。

**第二十五条** 董事会办公室在收到书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召开董事会会议并主持会议。

## 第五章 董事会的议事范围

**第二十六条** 下列事项，须首先经董事会讨论并做出决议，待提请公司股东大会讨论并做出决议后方可实施：

- (一) 决定公司的经营方针；
- (二) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，但公司与其控股子公司的关联交易除外。
- (三) 选举和更换董事；决定有关董事、监事的报酬事项；
- (四) 公司董事会工作报告；
- (五) 公司的年度财务预算方案、决算方案；

- (六) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 公司增加或者减少注册资本方案；
- (八) 发行公司债券方案；
- (九) 公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；
- (十) 修改公司章程方案；
- (十一) 公司聘用、解聘会计师事务所方案；
- (十二) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之十以上股东的提案。

**第二十七条** 下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：

- (一) 召集股东大会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订公司章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十六) 法律、行政法规、部门规章、公司章程及股东会授予的其他职权。

**第二十八条** 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文件；
- (四) 行使法定代表人的职权；
- (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
- (六) 在董事会闭会期间行使公司章程第一百一十一条第（二）、（十三）、（十五）项职权；

**第二十九条** 凡须提交董事会议讨论的议案，由董事会秘书负责收集。

**第三十条** 董事会会议原则上只审议会议通知中列明的议题。如有董事临时提出其它议题，须经半数以上的董事同意方可列入议题审议。

**第三十一条** 对监事会向董事会或董事提出质询，董事会或董事必须明确答复。但前述质询必须于董事会议召开前五日内以书面方式向董事会或董事提出。

## 第六章 董事会会议通知

**第三十二条** 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将书面会议通知，通过专人书面送达、传真、电子邮件或其他合法方式送达全体董事和监事以及总经理、董事会秘书、财务总监。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作出相应书面记录。

如果出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。

**第三十三条** 董事会会议书面通知至少包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点；
- (二) 会议的召开方式；
- (三) 拟审议的事项（会议提案）；
- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (五) 董事表决所必需的会议材料；

- (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- (七) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的说明。

**第三十四条** 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

## 第七章 董事会会议的召开

**第三十五条** 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

**第三十六条** 总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议，监事和其他高级管理人员可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

**第三十七条** 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对每项提案的简要意见；
- (三) 委托的具体事项及有效期限；
- (四) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- (五) 委托人的签名或盖章、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出

席的情况。

董事未出席也未委托其他董事出席会议的，视为未尽职守。连续两次以上（含两次）未尽职守的董事，董事会应提请股东会罢免其董事职务。

**第三十八条** 委托和受托出席董事会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（三）一名董事不得在一次董事会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。

**第三十九条** 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

**第四十条** 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、电话方式进行并作出决议，并由参会董事签字。任何董事若通过视频、电话方式参加董事会议，且参加该会议的全部董事均能够相互通话，应视该董事出席了该次董事会议。董事会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的会议，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

**第四十一条** 会议主持人应当提请出席董事会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

**第四十二条** 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

**第四十三条** 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上

独立、审慎地发表意见。

**第四十四条** 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

## 第八章 董事会会议的表决

**第四十五条** 董事会作出决议，必须经全体董事过半数以上（不含半数）表决同意。董事会讨论的事项，出席董事会会议的董事每人具有一票表决权。

**第四十六条** 在董事会定期会议或临时会议上形成的决议，根据中国证监会、全国股份转让系统公司的有关规定，应及时、准确地予以披露。

对董事会审议的议案，公司在媒体上尚未公告前，公司董事会成员及列席人员不得向外泄露。

**第四十七条** 公司董事会无论采取何种形式召开，对会议讨论的各项议案，出席会议的董事，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。与会董事未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择；拒不选择的，视为弃权；中途离开会场而未做选择的，视为弃权。

**第四十八条** 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时统计表决结果。

**第四十九条** 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果。

**第五十条** 董事会审议提案并形成相关决议，应当有全体董事过半数对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。

**第五十一条** 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

(三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

**第五十二条** 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议作出记录。

董事会会议记录包括以下内容：

- (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；
- (三)会议议程；
- (四)董事发言要点；
- (五)每一决议事项的表决方式和结果，表决结果应当载明赞成、反对或弃权的票数。

**第五十三条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事既不签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

**第五十四条** 董事会决议公告应当包括下列内容：

- (一)会议通知发出的时间和方式；
- (二)会议召开的时间、地点、方式；
- (三)委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；
- (四)每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；
- (五)涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
- (六)审议事项的具体内容和会议形成的决议。

**第五十五条** 董事会的决议如果违反《公司法》和其他有关法规、违反《公司章程》，致使公司遭受严重经济损失的，在表决该项决议时表示同意或弃权的董事应负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾明确表示反对并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

**第五十六条** 列席董事会议的公司监事和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。

**第五十七条** 公司董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。

**第五十八条** 董事与董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

## 第九章 董事会决议的贯彻实施

**第五十九条** 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司相关部门贯彻落实。并将执行情况及时向董事长汇报。

对具体落实中违背董事会决议的，要追究相关人员的个人责任。

**第六十条** 每次召开董事会，由董事长或董事会秘书就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向相关人员提出质询。

## 第十章 附则

**第六十一条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应当立即予以修订并报股东会批准。

**第六十二条** 本规则由董事会负责解释。

**第六十三条** 本规则经股东会批准后实施。

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日