

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的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公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年9月）及《公司章程修订对照表》（2025年9月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，对相关治理制度进行制定或修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.05 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.06 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.14 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.15 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.16 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.17 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.19 《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.20 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.21 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案 2.01、2.02、2.03、2.07、2.10、2.11、2.12、2.21 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘璟欣先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
2025年9月29日