

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月14日以电话和书面方式发出

5. 会议主持人：董事长徐宁

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会及更换董事会成员并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引》以及相关规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，董事会拟引入 1 名职工代表董事。公司将在本次修订章程事宜的股东大会召开完成后及时民主选举 1 名职工代表董事，组成新的董事会，职工代表董事任期与本届董事会相同。

因此公司拟按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-101)与《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时调整公司部分内设机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-124)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01、修订《股东会议事规则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-102）；

3.02、修订《董事会议事规则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-103）；

3.03、修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-104）；

3.04、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-105）；

3.05、修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-106）；

3.06、修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-107）；

3.07、修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股

份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-108)；

3.08、修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-109)；

3.09、修订《总经理工作细则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-110)；

3.10、修订《承诺管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-111)；

3.11、修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-112)；

3.12、修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-113)；

3.13、修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-114)；

3.14、修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-115)；

3.15、修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-116)；

3.16、修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-117)；

3.17、修订《募集资金管理办法》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司募集资金管理办法》(公告编号：2025-118)；

3.18、修订《年报信息披露差错责任追究制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》(公告编号：2025-119)；

3.19、修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-120)；

3.20、修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-121)；

3.21、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《广东邦

泽创科电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-122）；

3.22、制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-123）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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（其中子议案 3.01、3.02、3.07、3.08、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.16、3.17、3.18、3.19、3.20、3.21 需提交股东大会审议，其余子议案无需提交股东大会审议）。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-125）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项之独立董事意见》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025年9月29日