

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈波
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立董事 3 名。董事会拟提名陈波先生、王宇晖先生、孙威先生、徐凌先生、高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，被提名董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

公司第四届董事会自公司股东会审议通过董事选举相关议案之日起就任，任期 3 年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第三届董事会按照相关规定继续履行职责。

议案内容详见公司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《董事换届公告》（公告编号：2025-099）。

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。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立董事 3 名。董事会拟提名刘轶先生、方芳女士、陈重先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，被提名独立董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

公司第四届董事会独立董事自公司股东会审议通过独立董事选举相关议案之日起就任，任期 3 年，且需满足连续任职不超过 6 年的规定。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第

三届董事会独立董事按照相关规定继续履行职责。

议案内容详见公司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《董事换届公告》（公告编号：2025-099）。

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。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良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《关于公司取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，进一步推进公司北交所发行上市战略安排，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《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、法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。为了从制度上配套公司相关机构调整，符合相关法律、法规、规范性文件及监管机构要求，公司拟修订《赞同科技股份有限公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

议案内容详见公司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《关于拟废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-100）及《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，在相关中介机构的协助下，公司修订了部分公司治理制度（尚需股东会审议）。

议案内容详见公司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：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）；
- （3）《赞同科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-082）；
- （4）《赞同科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）；
- （5）《赞同科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度》（公告编号：2025-084）；
- （6）《赞同科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-085）；
- （7）《赞同科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-086）；
- （8）《赞同科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-087）；
- （9）《赞同科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-088）；
- （10）《赞同科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-089）；
- （11）《赞同科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-090）；
- （12）《赞同科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-091）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改部分公司治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，在相关中介机构的协助下，公司修订了部分公司治理制度（无需股东会审议）。

议案内容详见公司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：

（1）《赞同科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-092）；

（2）《赞同科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

（3）《赞同科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》（公告编号：2025-094）；

（4）《赞同科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-095）；

（5）《赞同科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-096）；

（6）《赞同科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-097）。

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。

（六）审议通过《关于签署<海外业务战略合作框架协议>的议案》

1.议案内容：

为了拓展赞同科技股份有限公司（下称“赞同”或“公司”）的海外市场，

推动公司的国际化战略发展，赞同拟与深圳市长亮科技股份有限公司（下称“长亮”）签署《海外业务战略合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。

《合作框架协议》已就双方合作的框架内容作出约定，涵盖合作产品与客户范围、合作区域界定、独家合作的相关条款、合作双方的职责分工及合作期限等事宜。

为保障合作高效落地，公司董事会授权管理层按照法律法规、公司内控要求牵头推进后续工作，负责进一步制定双方合作的具体实施细则，包括但不限于具体合作业务的操作规范、合作相关费用的支付标准与结算方式等。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

赞同科技股份有限公司董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东会，股东会具体召开时间授权董事会根据相关规定和公司实际工作安排确定，2025 年第一次临时股东会召开时间另行通知，会议审议下列议案：

1.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：

1.01、关于提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

1.02、关于提名王宇晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

1.03、关于提名孙威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

1.04、关于提名徐凌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

1.05、关于提名高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

2.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：

2.01、关于提名陈重先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

- 2.02、关于提名刘轶先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
- 2.03、关于提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
- 3.00、关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案；
- 4.00、关于修订部分公司治理制度的议案：
- 4.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 4.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4.03、《关于修订〈赞同科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- 4.04、《关于修订〈赞同科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
- 4.05、《关于修订〈赞同科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度〉的议案》；
- 4.06、《关于修订〈赞同科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 4.07、《关于修订〈赞同科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
- 4.08、《关于修订〈赞同科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；
- 4.09、《关于修订〈赞同科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；
- 4.10、《关于修订〈赞同科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 4.11、《关于修订〈赞同科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；
- 4.12、《关于修订〈赞同科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

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

- 1、《赞同科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议-会议决议》；
- 2、《海外业务战略合作框架协议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日