

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月24日以书面方式发出
- 会议主持人：马骥
- 会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 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：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《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》、《关于发布<全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等规定，公司拟增补 2 名非独立董事，公司董事会拟提名吕博、李晗为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会拟提名林宁耀、戴建宏为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事津贴管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《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》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了如下公司内部治理制度：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外投资管理制度》；
- 4、《对外担保管理制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《利润分配管理制度》；
- 7、《投资者关系管理制度》；
- 8、《募集资金管理制度》；
- 9、《承诺管理制度》；
- 10、《信息披露制度》。

以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《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》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了如下公司内部治理制度：

- 1、《内幕信息知情人登记制度》；
- 2、《董事会授权管理办法》。

以上制度自本次董事会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2025 年 10 月 27 日在厦门市集美区公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 4、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 5、《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》；
- 6、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025 年 9 月 30 日