

四川安控科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2025年10月9日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议人数10人，董事田乐先生、张磊先生、李春福先生、熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会的要求，公司权力机构名称的变更等具体修订内容。

同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同步在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。公司结合实际情况及需求，对相关治理制度的修订及制定。

相关议案逐项表决结果如下：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《独立董事工作管理制度》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）关于修订《审计委员会议事规则》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同步在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度

全文。

上述子议案中，第（1）-（6）项子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开四川安控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同步在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

四川安控科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日