

金通灵科技集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯方式送达全体董事。

2. 本次会议于 2025 年 10 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠、王恒以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议由董事长张建华召集并主持。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于不再设立监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公

司章程指引》以及《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、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的规定，结合实际情况，公司拟同步对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。逐项表决结果如下：

1. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。

董事会同意将上述议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》的变更登记、备案等相关手续，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

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》等最新法律法规、部门规章、规范性文件和证券交易所自律规则的规定，结合修订的《公司章程》和实际情况，公司拟制定《董事离职管理制度》、修订《董事会审计委员会工作细则》（修订后将更名为《董事会审计委员会工作规程》）、《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》（修订后将更名为《信息披露事务管理制度》）等部分内部治理制度，顺应监管要求，进一步提升治理水平。逐项审议结果如下：

1. 关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。

2. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。

3. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。

4. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。

5. 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

8. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

9. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

10. 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

11. 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

12. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

13. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

14. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

15. 关于修订《公司负责人薪酬考核管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。

其中，上述 6-9 项子议案尚需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事会提请股东会授权公司管理层，依据 2025 年度审计的具体审计要求、审计范围及市场价格水平，与中兴华所协商确定相关审计费用，且该费用不超过 2024 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 4 日下午 15:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5. 第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日