

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-061

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年10月16日以邮件、微信等方式发出，并于2025年10月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、会议审议情况

1. 审议通过《关于授权董事长代行总经理职责的议案》

公司董事会同意授权董事长凌沧桑先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉董事长的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》

公司董事会同意聘任国占昌先生为公司名誉董事长，不设聘期。名誉董事长不属于公司董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相关义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉董事长的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李然先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董

事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意于 2025 年 10 月 22 日对外披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

6.01 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.02 修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.03 修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.04 修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.05 修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.06 修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.07 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.09 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.10 制定《累积投票制度实施细则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文。

7. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意解聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。董事会同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日