

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2025-055

广联达科技股份有限公司

第六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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生、吴佐民、李伟及独立董事柴敏刚、徐井宏以通讯形式参会。公司监事会成员、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》

2.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.5 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.7 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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.8 关于制定《投资决策委员会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.9 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 关于修订《风险投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 关于修订《理财产品管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19 关于修订《信息管理与披露制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.20 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.21 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.22 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.23 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.24 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.25 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.26 关于修订《审计监察管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.27 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.28 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.29 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.30 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.31 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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.32 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关制度已整理成《广联达内控合规制度汇编》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中,《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<风险投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

公司董事会提请于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会, 本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日