

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-052

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2025 年第三季度报告

《公司 2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关议事规则的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，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相应废止，同步修订《公司章程》及其相关议事规则。

1、修订《公司章程》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

（三）关于修订公司内部治理制度的议案

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

1、修订《董事会审计委员会议事细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《董事会薪酬与考核委员会议事细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《董事会战略委员会议事细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、修订《董事会提名委员会议事细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、修订《公司独立董事制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、修订《公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 5，《公司独立董事制度》尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

（四）《关于提名公司董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会提名严宏深先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案尚须提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。

（五）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

董事会同意定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日