

易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》是按照企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件等要求编制，报告内容真实、客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-063），并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于 2025 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-062）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件的议案》

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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况需要，董事会同意公司变更经营范围，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司经营范围将删除“再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售”；公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止。公司提请股东会授权公司管理层或其授权人士全权负责向相关登记机关办理本次公司经营范围变更涉及的工商登记变更、修订后公司章程备案及相关配套手续。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见公司于2025年10月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-064）及《公司章程》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对28项相关内部治理制度进行同步修订和完善，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2025年10月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-064）及29项相关制度文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《独立董事工作细则》《投资决策管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《募集资金使用实施细则》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于 2022 年股票期权激励计划规定的第二个行权期及第三个行权期公司层面业绩考核要求均未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司对 2022 年股票期权激励计划所有激励对象对应第二个行权期及第三个行权期可行权的股票期权共计 945.70 万份予以注销。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权暨激励计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-065）及《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日