

证券代码：300085

证券简称：银之杰

公告编号：2025-052

深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。

2.本次董事会会议于2025年10月27日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》。

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。2025 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审计费用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元，与上年审计费用总额相同。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据新《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

4.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，并结合公司实际情况，同意公司修订、制定部分公司制度。相关议案逐项表决结果如下：

（1）《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。

（2）《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。

(3) 《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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 《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。

(5) 《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。

(6) 《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。

(7) 《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。

(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。

(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。

(10) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(11) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(12) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(13) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(14) 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(15) 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(16) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(17) 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（18）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（19）《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。

（20）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（21）《关于修订<董事和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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（22）《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。

（23）《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（24）《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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（25）《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（26）《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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（27）《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中第（1）-（2）项、（7）-（13）项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

相关制度全文的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

5.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 14 日下午 2:00,在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日