

## 固高科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年第三季度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，《固高科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定：

##### **4.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.4 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.5 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.6 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.7 《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

**5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 第一次临时股东会，并将本次会议的第 3、4.1-4.10、5 项议案提交第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易但不涉及关联董事，无需回避表决。

### **三、备查文件**

1. 公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 公司第二届监事会第八次会议决议；
3. 公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 公司第二届董事会独立董事会第三次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九