

湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事刘榜劳先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长孙光幸先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

听取《2025 年三季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（一）审议通过《2025 年三季度总经理工作报告》

公司董事会同意《2025 年三季度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《2025 年第三季度报告》

公司董事会同意《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意公司不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并对《公司章程》的部分条款进行修订完善，废止《湖北华强科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）审议通过《关于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合本次《公司章程》修订情况和公司实际，董事会同意公司对 18 项现行的基本管理制度进行修订，新增 3 项基本管理制度。

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.04 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.07 关于修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.08 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.09 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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.10 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.11 关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.13 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.16 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.17 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.18 关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.19 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.20 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.21 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

其中，本议案第 4.01-4.06 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

（五）审议通过《关于修订<公司治理主体职权划分表>的议案》

公司董事会同意《关于修订<公司治理主体职权划分表>的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对；

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会同意《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年财务报告及内部控制情况进行审计，聘期一年。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-049）。

（七）审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》

公司董事会同意《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》。公司董事会提名委员会主任委员（召集人）由独立董事刘洪川先生变更为董事长孙光幸先生，董事会提名委员会三名委员不变。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于调整董事会提名委员会召集人的公告》（公告编号：2025-050）。

（八）审议通过《关于公司组织机构优化调整方案》

公司董事会同意《关于公司组织机构优化调整方案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意 2025 年 11 月 14 日（周五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号：2025-051)。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日