

深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中董事蔡靖以通讯方式出席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规及规范性文件的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发展需要，全体董事一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款，并提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记等手续。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，全体董事一致同意公司结合实际情况，制定和修订部分治理制度，并逐项审议通过本次制定和修订各项制度的子议案，具体如下：

3.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.4 《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.5 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.6 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.7 《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.8 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.9 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.11 《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.12 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.13 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.14 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.15 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.16 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.17 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.18 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.19 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.20 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.21 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.22 《关于修订〈商业秘密管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.23 《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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.24 《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.25 《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

同意《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.26 《关于修订〈融资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.27 《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.28 《关于修订〈固定资产投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.29 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.30 《关于制定〈衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.31 《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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.32 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.33 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

（四）审议通过《关于提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案》

董事会认为，张盛东先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任公司独立董事的任职能力。因此，全体董事一致同意提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事及调整提名委员会成员的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会成员的议案》

全体董事一致同意调整公司第二届董事会提名委员会成员。提名委员会成员由王明江（召集人）、李文智、刘迅调整为王明江（召集人）、张盛东、刘迅。

上述调整自股东大会审议通过张盛东先生担任公司独立董事后生效，张盛东先生提名委员会委员的任期自其担任公司独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事及调整提名委员会成员的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会认为，公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计是基于正常经营活动的实际需要，且遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过；保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（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》（公告编号：2025-063）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

（七）审议通过《关于坏账核销的议案》

董事会认为，公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意拟定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的事项。

会议通知具体详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- （二）第二届董事会提名委员会第三次会议；
- （三）第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- （四）第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日