

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 11 月 1 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 11 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于新增营业范围及修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。

同时，根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时董事会提请股东大会授权董事会在相关议案经股东大会审议批准后办理工商变更登记、

章程备案等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、修订<公司章程>及修订并制定公司部分管理制度的公告》及《公司章程（2025 年 11 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

本次修订及制定公司部分管理制度系根据《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善，具体审议情况及表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《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。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《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。

13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<证券投资及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。

15、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《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。

17、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<反舞弊制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于修订<年报差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《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。

24、审议通过《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。

25、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《关于修订<对子公司、分支机构管理控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过《关于制定<董事及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。

29、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、修订<公司章程>及修订并制定公司部分管理制度的公告》及相关制度文件。

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 11 月 21 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日