

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2025-043

上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月5日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并拟对公司内部管理制度进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

其中，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易控制制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《累积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年11月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体议案情况以股东大会通知为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日