

青岛威奥轨道股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 11 月 7 日以书面形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名孙汉本先生、孙继龙先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛威奥轨道股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛威奥轨道股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 1 日 14:00 召开 2025 年第二次临时

股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）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》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行全面修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上

市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际需要，修订及制定公司相关制度：

1. 修订《股东会议事规则》；
2. 修订《董事会议事规则》；
3. 修订《关联交易管理制度》；
4. 修订《对外担保管理制度》；
5. 修订《募集资金管理制度》；
6. 修订《对外投资管理制度》；
7. 修订《总经理工作细则》；
8. 修订《董事会秘书工作细则》；
9. 修订《内部审计制度》；
10. 修订《投资者关系管理制度》；
11. 修订《信息披露管理制度》；
12. 修订《重大信息内部报告制度》；
13. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
14. 修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；
15. 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

16. 修订《防范关联方占用公司资金管理制度》;
17. 修订《审计委员会工作细则》;
18. 修订《提名委员会工作细则》;
19. 修订《薪酬和考核委员会工作细则》;
20. 修订《战略委员会工作细则》;
21. 修订《子公司管理办法》;
22. 修订《独立董事制度》;
23. 制定《外汇套期保值业务管理制度》;
24. 制定《独立董事年报工作制度》;
25. 制定《董事会审计委员会年报工作制度》;
26. 制定《对外信息报送管理制度》;
27. 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》;

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日