

湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 11 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于修订《公司章程》的议案；

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续等事宜，具体修订内容以工商登记机关备案为准。

表决结果：7 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，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）逐项审议通过：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案；

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》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定及废止，逐项审议具体修订、制定的制度如下：

2.1 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 修订《信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 修订《特定对象调研来访接待工作管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.5 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.6 修订《子公司管理办法》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 修订《募集资金使用管理办法》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.8 修订《财务管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.9 修订《董事、高级管理人员行为规范》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.10 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.12 修订《关联交易决策管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.13 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 修订《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.20 修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.21 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.22 修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.23 修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.24 修订《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.25 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.26 修订《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.27 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.28 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.29 修订《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.30 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.31 制定《信息披露与豁免业务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.32 制定《内部控制制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.33 制定《反舞弊及举报制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.34 废止《监事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.35 废止《总经理、联席总经理工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中 2.4、2.5、2.7、2.9、2.11、2.12、2.14、2.16、2.22、2.25 以及 2.34 项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）审议通过：关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。

公司将于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

三、查备文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日