

龙利得智能科技股份有限公司

第五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、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 19 日 10:30 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电话、微信、书面通知、专人送达等方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯方式，通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《龙利得智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》《关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

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。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

1. 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 修订《关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 修订《融资与对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 修订《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 制定《董事和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。

10. 制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 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。

12. 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 修订《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 修订《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 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。

19. 制定《年报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。

20. 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。

21. 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。

22. 修订《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 修订《资金管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24. 制定《子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25. 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。

以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上第 1-8 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日