

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2025-1122-001

珠海全志科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2025年11月18日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

基于上述情况及相关规定，结合公司经营发展的情况，公司拟对《公司章程》

部分条款进行修订，并根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。

同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《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、法规和规范性文件的规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订，并进行了逐项审议，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.09 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管

理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于制定〈激励基金管理办法〉的议案》

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，充分调动管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，保持公司长期健康稳定可持续发展。根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，特制定《珠海全志科技股份有限公司激励基金管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》

同意公司为全资子公司全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）与台湾积体电路制造股份有限公司业务提供连带责任的保证,担保金额为累计金额不超过 2,000 万美元。存续期为自合同生效日起生效，持续有效三年。

本次公司为香港全胜提供担保,是为满足其日常经营及业务发展需要,促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司,经营状况良好,财务风险处于公司可控制范围内,公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 11 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年11月22日