

证券代码：600155

证券简称：华创云信

编号：临 2025-032

华创云信数字技术股份有限公司 第八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法律责任。

2025 年 11 月 24 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 11 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权

经营管理层根据本次修订内容办理有关的工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更登记事项最终以市场监督管理部门核准内容为准。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规规定，为与本次《公司章程》修订内容保持一致，对相关制度进行同步修订，主要是删除“监事会、监事”相关内容，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；将“股东大会”统一调整为“股东会”等方面。公司对下列制度的相关内容进行同步修订，具体情况如下表：

序号	分类	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会规则	华创云信股东会议事规则	修订、更名	是
2	董事会规则	华创云信董事会议事规则	修订	是
3	董事会专门委员会制度	华创云信审计委员会议事规则	修订	否
4		华创云信审计委员会年报工作规程	修订	否
5		华创云信提名委员会议事规则	修订	否
6		华创云信薪酬与考核委员会议事规则	修订	否

7		华创云信战略委员会议事规则	修订	否
8	独立董事工作制度	华创云信独立董事工作制度	修订	是
9		华创云信独立董事专门会议议事规则	修订	否
10		华创云信独立董事年报工作制度	修订	否
11	高管工作制度	华创云信总经理工作细则	修订	否
12		华创云信董事会秘书工作制度	修订	否
13	信息披露管理	华创云信信息披露事务管理制度	修订	否
14		华创云信信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
15		华创云信年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16		华创云信重大事项内部报告制度	修订	否
17		华创云信敏感信息排查管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理	华创云信内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19		华创云信外部信息报送和使用管理制度	修订	否
20	对外担保管理	华创云信对外担保管理办法	修订	是
21	募集资金管理	华创云信募集资金管理制度	修订	是
22	关联交易管理	华创云信关联交易管理办法	修订	是
23	规范关联方资金往来	华创云信关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订、更名	否
24	董事高管持股管理	华创云信董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订、更名	否
25	投资者关系管理	华创云信投资者关系管理制度	修订	否
26		华创云信投资者投诉处理工作制度	修订	否
27	内部控	华创云信内部控制制度	修订	否

28	制	华创云信内部控制缺陷认定标准	修订	否
----	---	----------------	----	---

上述修订制度中《华创云信股东会议事规则》《华创云信董事会议事规则》《华创云信独立董事工作制度》《华创云信对外担保管理办法》《华创云信募集资金管理制度》《华创云信关联交易管理办法》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述制度经逐项审议，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意增补朱玉先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次增补后公司战略委员会委员为：陶永泽先生（主任委员）、胡定忠先生、朱玉先生。

朱玉先生简历：

朱 玉：男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大学苏州数字技术研发能力院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子商务商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，华创云信数

字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家，中国企业管理案例库顾问。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日