证券代码：874404　　证券简称：宝昱科技　　主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

3. 会议召开地点：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 5 楼 3 号会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出

5. 会议主持人：钱研先生

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

在本议案通过公司股东会审议前，公司第一届监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露以下议案：

2.01 《陕西宝昱科技工业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-053）；

2.02 《陕西宝昱科技工业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-054）；

2.03 《陕西宝昱科技工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）；

2.04 《陕西宝昱科技工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：

2025-056）；

2.05 《陕西宝昱科技工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.06 《陕西宝昱科技工业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）；

2.07 《陕西宝昱科技工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.08 《陕西宝昱科技工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.09 《陕西宝昱科技工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.10 《陕西宝昱科技工业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-062）；

2.11 《陕西宝昱科技工业股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-063）；

2.12 《陕西宝昱科技工业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-064）；

2.13 《陕西宝昱科技工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-065）

2.14 《陕西宝昱科技工业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-066）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案 2.01-2.10、2.12 经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议；本议案 2.11、2.13、2.14 经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会成员中董事共 7 人，其中非独立董事 5 人。

经公司董事会资格审核通过，公司董事会现提名钱研先生、钱世良先生、来媛女士、杨朋辉先生、史智宏先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会成员中董事共 7 人，其中独立董事 2 人。

经公司董事会资格审核通过，公司董事会现提名权恒先生（会计专业人士）、雷正明先生为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-048）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国股转系统备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需提交 2025 年第一次临时股东会审议的议案。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日