

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司  
第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王守元
- 会议列席人员：全体监事和全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### （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《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

### 1.议案内容：

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》

的规定，申请首发上市的企业应当制定公司内部监督机构调整计划，确保于上市前根据相关规定在公司章程中明确在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。基于公司拟申请在北京证券交易所上市的战略规划，现决定取消公司监事和监事会，废止《监事会议事规则》等配套制度，设立董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此，公司拟相应修改《广东深鹏科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其附件《广东深鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》《广东深鹏科技股份有限公司董事会议事规则》。同时，董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层按照相关规定办理工商变更手续。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》

### 1.议案内容：

公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定拟定取消监事会，设立董事会审计委员会履行监事会职权，同时对《公司章程》及其附件的有关内容作出调整。为使公司规范运作的相关制度文件与《公司章程》保持一致，故需调整相关规范运作制度文件的对应内容，拟修订的制度文件详见下表：

序号	拟修订制度文件
1	《广东深鹏科技股份有限公司关联交易管理制度》
2	《广东深鹏科技股份有限公司对外担保管理制度》
3	《广东深鹏科技股份有限公司对外投资管理制度》
4	《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》
5	《广东深鹏科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
6	《广东深鹏科技股份有限公司经理工作细则》
7	《广东深鹏科技股份有限公司内部审计制度》

8	《广东深鹏科技股份有限公司信息披露管理制度》
9	《广东深鹏科技股份有限公司投资者关系管理制度》
10	《广东深鹏科技股份有限公司利润分配管理制度》
11	《广东深鹏科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度》
12	《广东深鹏科技股份有限公司承诺管理制度》
13	《广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》

上表制度中，序号 5 至 7 的制度文件经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。序号 1 至 4、8 至 13 的制度文件经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》

#### 1.议案内容：

公司结合公司治理规范及公司长远发展等需求，根据相关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定设立董事会各专门委员会。为规范各专门委员会工作，现制定《广东深鹏科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《广东深鹏科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《广东深鹏科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《广东深鹏科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

#### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司董事会下设专门委员会并选举各专门委员会委员和召

## 集人的议案》

### 1.议案内容：

为了适应广东深鹏科技股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司拟依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。上述董事会各专门委员会均由3人组成。

现根据各位董事提议，提出董事会上述专门委员会的委员候选人、召集人候选人如下：

1. 董事会战略委员会委员候选人：王守元、王会召、程祖意

董事会战略委员会召集人候选人：王守元

2. 董事会提名委员会委员候选人：强昌文、陈莹、王守元

董事会提名委员会召集人候选人：强昌文

3. 董事会审计委员会委员候选人：陈莹、强昌文、王会召

董事会审计委员会召集人候选人：陈莹

4. 董事会薪酬与考核委员会委员候选人：陈莹、强昌文、程祖意

董事会薪酬与考核委员会召集人候选人：陈莹

上述各专门委员会委员、召集人自议案一经股东大会审议通过后就任，任期限自就任之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整2025年临时股东大会届次并提请召开2025年第三次、第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

2025年11月14日经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，提请召开2025年第三次临时股东大会，审议《广东深鹏科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》、《关于公司与发行对象签署〈广东深鹏科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同〉的议案》、《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈股权回购事宜的协议〉的议案》，因会议召开时间延后，为避免上述情形对公司其他事项需提交股东大会审议安排的影响，公司董事会决定原拟定的2025年第三次临时股东大会届次调整为2025年第四次临时股东大会，审议议案不变，会议通知将另行公告。

本次董事会提请召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》，会议时间2025年12月11日，股权登记日2025年12月10日。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日