

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

苏州奥德高端装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 27 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：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以专人送达及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：周定山
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体如下：

- 1.《股东会议事规则》
- 2.《董事会议事规则》
- 3.《关联交易决策制度》
- 4.《对外担保管理制度》
- 5.《利润分配管理制度》
- 6.《独立董事工作制度》
- 7.《承诺管理制度》
- 8.《募集资金管理制度》
- 9.《总经理工作细则》
- 10.《董事会战略委员会工作规则》
- 11.《董事会审计委员会工作规则》
- 12.《董事会提名委员会工作规则》

13. 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
14. 《董事会秘书工作细则》
15. 《信息披露事务管理制度》
16. 《内部审计制度》
17. 《投资者关系管理制度》
18. 《年度报告重大差错责任追究制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。本议案中第 1-8 项需提交股东会审议，第 9-18 项议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，董事会拟于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日