

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：张跃进
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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。

董事朱大勇、姜淞竣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员

会履行法律法规规定的监事会职权，同时公司拟废止现行有效的《苏州科恩新能科技股份有限公司监事会议事规则》。就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司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)披露的《关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会履行法律法规规定的监事会职权。

根据上述安排，公司拟同步修订公司相关治理制度，其中包括：股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、利润分配管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、董事会审计委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则。

具体内容详见公司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)披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案中股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、利润分配管理制度、投资者

关系管理制度、承诺管理制度九项制度尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为满足新《公司法》要求，结合公司实际情况，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。公司非独立董事范晓春先生不再担任第一届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事长张跃进先生为公司第一届董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在[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《关于调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-027)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体见[公司在全国股份转让系统指定信息披露平台\(www.neeq.com.cn\)](#)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的公告》(公告编号：2025-028)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州科恩新能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州科恩新能科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日