

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：国联民生承销保荐

## 徐辉设计股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐辉
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7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》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于

新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

鉴于公司取消监事会等事项，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2025年11月27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）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

## 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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司取消监事会等事项，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对部分治理制度进行修订。

具体如下：

序号	制度名称	修订情况	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	2025-034
2	《董事会议事规则》	修订	2025-035
3	《独立董事工作制度》	修订	2025-036
4	《总经理工作细则》	修订	2025-037
5	《对外担保管理制度》	修订	2025-038
6	《对外投资管理制度》	修订	2025-039
7	《关联交易管理制度》	修订	2025-040
8	《信息披露管理制度》	修订	2025-041
9	《募集资金管理制度》	修订	2025-042

上述修订的制度，第4项及第8项制度自董事会审议通过之日起生效；除第4项及第8项外，其余尚需提交股东会审议后方可生效。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的相关制度公告。

## 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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会会议的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-033）

### 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 7 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

《第三届董事会第七次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日