

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

## 天津森罗科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼218会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晓光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《全国股转公司发布实施贯彻

落实新《公司法》配套业务规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》等配套制度；

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。修订后的《公司章程》经股东会审议通过之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-35）。

## 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。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则及全国中小企业股份转让系统的相关规定，以及《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟调整治理结构，并同步修订 11 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-36）

《董事会议事规则》（公告编号：2025-37）。

- 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-38）。
- 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-39）。
- 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-40）。
- 《承诺管理制度》（公告编号：2025-41）。
- 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-42）。
- 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-43）。
- 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-44）。
- 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-45）。
- 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-46）。

## 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。

## （三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则及全国中小企业股份转让系统的相关规定，以及《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟调整治理结构，并同步修订 4 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：

- 《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-47）
- 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-48）
- 《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-49）
- 《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-50）

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。

（四）审议通过《关于重新选举公司董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则及《公司章程》的规定，审计委员会委员不能由高级管理人员担任，公司拟重新选举董事会审计委员会成员：周晓苏（独立董事）、薛红志（独立董事）、孙卫军，主任委员：周晓苏（独立董事）。

上述重新选举的第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度银行贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟向银行或其他金融机构申请短期综合授信额度，综合授信额度总额不超过 7,000 万元（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），有效期自股东会决议通过之日起 12 个月；公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请三年期综合授信额度，总额不超过 3500 万元，有效期自股东会决议通过之日起 36 个月。

公司将根据实际业务需要办理具体融资业务，最终融资金额、利息和使用期限及担保方式以公司和银行正式签订的融资合同为准。上述综合授信拟需公司以

自有资产房产、土地、专利权等提供抵/质押担保，短期流动贷款拟需天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，或者公司实际控制人及关联方提供担保，实际控制人及关联方提供的担保，无需公司承担费用，根据《公司章程》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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。

## （六）审议通过《关于预计公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，2026 年度公司拟使用自有闲置资金投资相关金融机构（如银行、证券公司等）发售的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。可投资品种主要为中低风险结构性存款和理财类产品、中低风险集合资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购等。投资额度最高不超过人民币 5000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时董事会授权公司董事长在上述额度内行使审批权，并根据市场情况择机购买理财产品，由公司财务部操作执行，授权期限自股东会审议通过之日起一年。

### 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。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

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

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《关于公司第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日