

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

## 江苏全盛座舱技术股份有限公司

### 第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议公告

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：江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室
4. 发出审计委员会时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：刘大荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。

#### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于修改〈江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）〉及配套的〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，修订《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，具体内容详见附件。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决

**3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4. 提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交董事会、股东会审议。

**（二）审议通过《关于修改公司相关制度的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，修订公司治理制度，包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》，具体内容详见附件。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。

**（三） 审议通过《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》**

1. 议案内容：

由于经营需要，公司在 2026 年年度预计与关联方发生交易，具体情况见附件。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。

**（四） 审议通过《关于聘任内审总监的议案》**

1. 议案内容：

为规范内部控制，完善公司治理，加强内部审计监督，公司拟聘任戴春芳为公司内部审计总监，负责公司内部审计的管理工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。

三、 备查文件

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日