

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：袁维
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，拟取消监事会，强化董事会审计委员会职权。

本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上述事宜，变更的内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司章程》经公司股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》同步废止。具体内容详见公司于 11 月 28 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〉的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

公司现任独立董事钟凯文、李惠、李颖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《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为满足公司的合规治理需求，取消公司监事会并修订《公司章程》后需同步对公司内部治理制度进行修订。此外，根据公司的实际情况及市场监督管理部门的建议，拟将调整公司部分职位的称谓，如“总经理”调整为“经理”、“副总经理”调整为“副经理”等。结合前述情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- （1）《董事会审计委员会工作细则》
- （2）《董事会提名委员会工作细则》
- （3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- （4）《董事会战略委员会工作细则》
- （5）《内部审计制度》
- （6）《财务负责人管理制度》
- （7）《子公司管理制度》
- （8）《经理工作细则》
- （9）《董事会秘书工作细则》
- （10）《印章管理制度》

- (11) 《内幕信息知情人登记管理制度》
- (12) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (13) 《投资者关系管理制度》
- (14) 《信息披露管理制度》

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。

公司现任独立董事钟凯文、李惠、李颖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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- (1) 《董事会议事规则》
- (2) 《对外担保管理制度》
- (3) 《对外投资管理制度》
- (4) 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- (5) 《独立董事工作制度》
- (6) 《股东会议事规则》
- (7) 《关联交易管理制度》
- (8) 《承诺管理制度》
- (9) 《利润分配管理制度》

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。

公司现任独立董事钟凯文、李惠、李颖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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

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

- 《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议的独立意见》。

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日