

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市中基自动化股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：何卫国
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

- （1）根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让

系统发布的《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》（股转办发〔2024〕104号）等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟废止《深圳市中基自动化股份有限公司监事会议事规则》。

（2）根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对公司章程的部分条款进行修订，并拟通过修订后的《深圳市中基自动化股份有限公司章程》。具体内容详见公司于2025年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《拟修订〈公司章程〉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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于修订由董事会审议通过的公司规则及制度的议案》

1.议案内容：

为保障全体股东合法利益，完善深圳市中基自动化股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市中基自动化股份有限公司章程》的规定，特对公司如下规则及制度进行修订：《深圳市中基自动化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《深圳市中基自动化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《深圳市中基自动化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《深圳市中基自动化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《深圳市中基自动化股份有限公司总经理工作细则》《深圳市中基自动化股份有限公司董事会秘书工作细则》《深圳市中基自动化股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于修订由股东会审议通过的公司规则及制度的议案》

1.议案内容：

为保障全体股东合法利益，完善深圳市中基自动化股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市中基自动化股份有限公司章程》的规定，特对公司如下规则及制度进行修订：《深圳市中基自动化股份有限公司股东会议事规则》《深圳市中基自动化股份有限公司董事会议事规则》《深圳市中基自动化股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市中基自动化股份有限公司关联交易管理制度》《深圳市中基自动化股份有限公司对外投资管理制度》《深圳市中基自动化股份有限公司对外担保管理制度》《深圳市中基自动化股份有限公司投资者关系管理制度》《深圳市中基自动化股份有限公司承诺管理制度》《深圳市中基自动化股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》《深圳市中基自动化股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于设立境外子公司的议案》

1.议案内容：

为更好地服务海外客户，开拓海外市场，公司拟在新加坡和俄罗斯投资设立全资子公司。

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 9 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《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中基自动化股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-021）

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 9 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

《深圳市中基自动化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日