

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

## 辽宁美托科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：董事长孟丽莉
- 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：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则

实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事马跃、于德海、李丹丹的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于取消监事会并修订<公司章程>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。

## 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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《关于制定并修订公司部分内部管理制度的议案（无需提交股东会审议）》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定并修订部分内部管理制度。

序号	制度名称	类别
1	《董事会秘书工作细则》	修订
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
3	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
4	《重大信息内部报告制度》	修订

5	《总经理工作细则》	修订
---	-----------	----

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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《关于制定并修订公司内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定并修订部分内部管理制度。

序号	制度名称	类别
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《关联交易管理办法》	修订
5	《对外担保管理制度》	修订
6	《对外投资管理办法》	修订
7	《利润分配管理制度》	修订
8	《投资者关系管理制度》	修订
9	《承诺管理制度》	修订
10	《规范资金占用的管理制度》	修订
11	《控股子公司管理制度》	修订
12	《累积投票制实施细则》	修订

13	《募集资金管理及使用制度》	修订
14	《内部审计制度》	修订
15	《融资决策制度》	修订
16	《信息披露管理办法》	修订

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-034）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 3.议案表决结果：同意 6 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

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁美托科技股份有限公司  
董事会

2025 年 11 月 28 日