

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 第四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8日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长贺志刚
- 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-061）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）、《内部审计制度》（公告编号：2025-065）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-066）、《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛小娟、季增高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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-051）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》

《疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日