

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

## 青岛积成电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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28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：汉峪金谷A2-3栋17层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩飞舟
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修订〈公司章程〉并取消审计委员会的议案》

##### 1. 议案内容：

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》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

《公司章程》具体修订内容详见公司于2025年12月1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）公告的《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

公司董事会提请股东会授权公司经理层办理《公司章程》备案等工商登记相关手续。

## 2.回避表决情况：

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《关于拟变更经营范围的议案》

### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加经营范围。具体修订内容详见公司于2025年12月1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）公告的《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

### 2.回避表决情况：

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。

## （三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，拟修订十一项需要提交股东会审议的公司治理相关制度，具体如下表：

序号	制度名称
1	董事会议事规则
2	股东会议事规则
3	对外投资管理制度
4	对外担保管理制度
5	关联交易管理制度
6	利润分配管理制度
7	信息披露管理制度
8	募集资金管理制度
9	承诺管理制度
10	独立董事工作制度
11	独立董事津贴管理办法

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的 2025-022、2025-023、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033。

## 2.回避表决情况：

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，修订及新增七项无需提交股东会审议的相关管理制度，具体如下表：

序号	制度名称	备注
1	投资者关系管理制度	修订
2	年报信息披露重大差错追究制度	修订
3	关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的制度	修订
4	董事会秘书工作细则	修订
5	总经理工作细则	修订
6	内幕信息知情人登记制度	新增
7	重大信息内部报告制度	新增

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的 2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040。

2.回避表决情况：

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层依据定价原则并参照同等规模挂牌公司标准与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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）公告的《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：

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

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2025年12月1日