

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王正前先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订，本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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

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8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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，结合公司战略规划调整，公司拟修订《公司章程》，拟取消董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及相关工作细则。

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8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇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。

（三）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《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》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订相关制度具体如下：

- 1、股东会议事规则（公告编号：2025-029）
- 2、董事会议事规则（公告编号：2025-030）
- 3、监事会议事规则（公告编号：2025-031）
- 4、总经理工作细则（公告编号：2025-032）
- 5、董事会秘书工作细则（公告编号：2025-033）
- 6、独立董事工作制度（公告编号：2025-034）
- 7、对外担保管理制度（公告编号：2025-035）
- 8、对外投资管理制度（公告编号：2025-036）
- 9、关联交易管理制度（公告编号：2025-037）
- 10、投资者关系管理制度（公告编号：2025-038）
- 11、信息披露管理制度（公告编号：2025-039）
- 12、利润分配管理制度（公告编号：2025-040）
- 13、募集资金管理制度（公告编号：2025-041）
- 14、承诺管理制度（公告编号：2025-042）
- 15、内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2025-043）

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇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 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议上述议案，本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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-016）。

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 8 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

《合肥安达创展科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日