

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司
第二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

- 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：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张年青
- 会议列席人员：本公司监事和高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公

司法》”），以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》中关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”相关要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。公司撤销监事会后，《郑州名扬窗饰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7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《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并取消监事会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱红梅、何建新、孟戈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《关于聘任张年青为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任张年青先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张年青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形。经查询，张年青先生不属于失信被执行人或失信惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》等关于公司高级管理人员任职资格的规定。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱红梅、何建新、孟戈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。

(四) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改无需提交股东会审议的公司治理相关制度详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：

1. 董事会秘书工作制度(公告编号:2025-057)
2. 总经理工作细则(公告编号:2025-058)
3. 年度报告重大差错责任追究制度(公告编号:2025-059)
4. 董事会审计委员会工作细则(公告编号:2025-060)
5. 董事会战略委员会工作细则(公告编号:2025-061)
6. 董事会提名委员会工作细则(公告编号:2025-062)
7. 董事会薪酬与考核委员会工作细则(公告编号:2025-063)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱红梅、何建新、孟戈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。

(五) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改需提交股东会审议的公司治理相关制度详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：

1. 董事会议事规则(公告编号:2025-045)
2. 股东会议事规则(公告编号:2025-046)
3. 对外投资管理制度(公告编号:2025-047)
4. 关联交易管理制度(公告编号:2025-048)
5. 投资者关系管理制度（公告编号:2025-049）
6. 承诺管理制度信息(公告编号:2025-050)；
7. 对外担保管理制度(公告编号:2025-051)
8. 利润分配管理制度(公告编号:2025-052)
9. 募集资金管理制度(公告编号:2025-053)
10. 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度(公告编号:2025-054)
11. 信息披露管理办法(公告编号:2025-055)
12. 独立董事工作制度(公告编号:2025-056)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱红梅、何建新、孟戈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。

（六）审议通过《关于聘任王建业先生为公司研发中心总监的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理张年青先生提名，拟聘任王建业先生为公司研发中心总监，任期自2025年11月28日起至第二届董事会任期届满之日止。

王建业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经查询，王建业先生不属于失信被执行人或失信惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》等关于公司高级管理人员任职资格的规定。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱红梅、何建新、孟戈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。

（七）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

在公司第二届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，因公司上市计划调整，在与保荐机构深入沟通后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市计划。

2.回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱红梅、何建新、孟戈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。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7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

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日