

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 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：公司五层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：赵二仲、刘玉洁、王秀利、刘玉莲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，不再设立董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式

施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时，根据公司经营发展需要，拟新增经营范围、变更董事会组成人数以及取消独立董事和审计委员会，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（四）审议通过《关于修订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》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司取消独立董事以及审计委员会，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票实施细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》共九项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《股东会制度》（公告号：2025-054）；《董事会制度》（公告号：2025-055）；《累积投票实施细则》（公告号：2025-056）；《信息披露管理制度》（公告号：2025-057）；《募集资金管理制度》（公告号：2025-058）；《利润分配管理制度》（公告号：2025-059）；《对外投资管理制度》（公告号：2025-060）；《对外担保管理制度》（公告号：2025-061）；《关联交易管理制度》（公告号：2025-062）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（五）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》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》共三项无需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《内幕信息知情人登记管理制度》（公告号：2025-063）；《投资者关系管理制度》（公告号：2025-064）；《承诺管理制度》（公告号：2025-065）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（六）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 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会、监事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日