

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

## 怀化亚信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：张青山
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《非上市公司监

管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，并根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及全国中小企业股份转让系统发布的《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》（股转办发〔2024〕104号）的相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会，并设立职工董事。为适应这一重大治理结构变化并完善公司治理机制，公司拟对公司章程进行修订。本次修订的主要依据为《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定。

## 2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

## 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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《关于修订公司治理制度的议案》

## 1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，适应公司治理结构优化需要，公司拟对下述公司治理制度进行修订：

- （1）《股东大会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （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）《投资者关系管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《承诺管理制度》。

## 2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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《关于制定<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，完善公司治理结构，提升公司治理水平，现根据公司的实际情况，公司拟制定下列公司治理制度：

- （1）《独立董事工作细则》；
- （2）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
- （3）《募集资金管理制度》；
- （4）《信息披露管理制度》；
- （5）《董事、高级管理人员薪酬管理办法》；
- （6）《累积投票制实施细则》；
- （7）《股东会网络投票实施细则》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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《关于制定<总经理工作细则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，完善公司治理

结构，提升公司治理水平，现根据公司的实际情况，公司拟制定下列公司治理制度：

- （1）《董事会秘书工作制度》；
- （2）《总经理工作细则》；
- （3）《内部审计制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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**

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日