

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2025-124

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以书面文件形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 12 月 2 日 10 时以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。冯康洁女士因个人原因不能出席本次会议，授权委托杨家庆先生代为表决。

（五）本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的公告》。

2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展及战略规划需要，进一步优化公司治理结构、提升资源配置效率与管理水平，同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会规范、高效运作，提升公司治理水平及信息披露质量，公司董事会同意聘任罗旭先生为董事会秘书，任期自本董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公司管理层和审计委员会审慎研究，同意公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。2025 年度审计费用将根据所处行业标准、公司的业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定，预计 2025 年审计费用为 180 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消监事会，故《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述内容并结合公司实际情况，公司同意对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司管理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，同意公司对部分公司管理制度进行相应的制定、修订或废止。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 18 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日