

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓东
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司监事会制度》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；同意董事会成员由5名增加至11名，其中增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；公司经营范围增加：“新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；新能源原动设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。基于上述，同意相应修订《公司章程》部分条款，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2025年12月2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）披露的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信息披露管理》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于制定需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保护公司与投资者的合法权益，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》的要求，公司拟制定《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《年度报告重大差错责任追究制度》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于选举杨奉磊为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司治理结构调整，现依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议拟选举杨奉磊先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于提名李海臣为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名李海臣先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于提名韩清怀为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名韩清怀先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期

自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于提名赵培涛为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名赵培涛先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于提名胡斌为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名胡斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于向银行申请融资额度暨资产质押和资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟向银行申请办理以下贷款或融资：

(1) 公司拟向济宁农村商业银行股份有限公司申请办理流动资金贷款，授信综合额度不超过 980 万元，授信期限一年，以公司名下发明专利及实用新型专利为该笔贷款提供质押担保。

(2) 公司拟向中国农业银行股份有限公司济宁市中支行申请人民币 6,300 万元综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，并以公司名下房地产（坐落于济宁市高新区黄屯镇 327 国道南、黄金路西；不动产权证号为 鲁（2024）济宁市不动产权第 0047591、鲁（2024）济宁市不动产权第 0047598 号）作为抵押担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，

会议审议议案具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

《赛瓦特(山东)动力科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日