

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出

- 会议主持人：董事长段树彬
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合新《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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。董事单吉东先生、王绍奎先生、冯燕青女士因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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》和《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，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《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于2025年12月3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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东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：

根据新《公司法》等有关规定，公司决定取消监事会，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。具体内容详见公司于2025年12月3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）披露的以下公告：

（1）《成都八九九科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；

（2）《成都八九九科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；

（3）《成都八九九科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：

2025-051);

(4)《成都八九九科技股份有限公司累积投票制度实施细则》(公告编号：
2025-052);

(5)《成都八九九科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：
2025-053);

(6)《成都八九九科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：
2025-054);

(7)《成都八九九科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：
2025-055);

(8)《成都八九九科技股份有限公司重大事项处置制度》(公告编号：
2025-056);

(9)《成都八九九科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管
理制度》(公告编号：2025-057);

(10)《成都八九九科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-058);

(11)《成都八九九科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：
2025-059);

(12)《成都八九九科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：
2025-060);

(13)《成都八九九科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：
2025-061);

(14)《成都八九九科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：
2025-062)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东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：

根据新《公司法》等有关规定，公司决定取消监事会，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。具体内容详见公司于2025年12月3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）披露的以下公告：

（1）《成都八九九科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-063）；

（2）《成都八九九科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）；

（3）《成都八九九科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-065）；

（4）《成都八九九科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-066）；

（5）《成都八九九科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-067）；

（6）《成都八九九科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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《董事换届公告》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东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。

(五)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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《独立董事提名人声明》(公告编号：2025-043)、《独立董事候选人声明（王绍奎）》(公告编号：2025-044)、《独立董事候选人声明（单吉东）》(公告编号：2025-045)及《董事换届公告》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东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《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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《股东会通知公告》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

(一)《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)《成都八九九科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日