

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

## 涅生科技（广州）股份有限公司董事会制度

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、审议及表决情况

2025年12月3日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 涅生科技（广州）股份有限公司 董事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为了完善涅生科技（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，确保公司董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《涅生科技（广州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程” / “《公司章程》”）的相关规定，特制订本议事规则。

**第二条** 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律法规、规章、公司章程和股东会赋予的职权。

**第三条** 董事会成员共同行使董事会职权。董事会应依法履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

**第四条** 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第五条** 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和法律法规、规章所规定的职责。

**第六条** 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

**第七条** 公司应当结合公司实际情况，明确董事会对重大交易事项的审议标准，涉及关联交易事项的董事，应当回避表决。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

**第八条** 公司应当建立独立董事制度，独立董事的权利和义务根据《公司章程》和相关制度执行。

## 第二章 董事会的召开和议案

**第九条** 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集，定期会议每年度至少召开两次，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日以前书面通知全体董事和列席的监事、总经理。临时会议根据需要在开会三天前通知召开；董事会召开临时董事会会议的通知方式为：直接送达或传真、挂号邮寄、电子邮件等形式。

董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题，董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料；
- (四) 发出通知的日期。

**第十条** 董事会会议应严格按照公司章程及本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

**第十一条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

**第十二条** 有下列情形之一，董事会应当召开临时董事会会议：

- (一) 董事长认为必要时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 代表十分之一以上表决权的股东提出的；
- (五) 二分之一以上独立董事提议时；
- (六) 监管部门或公司章程规定的其他情形。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

**第十三条** 董事会做出决议采取举手或书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以传真、传签、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第十四条** 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。

公司章程规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

**第十五条** 董事会会议闭会期间，由董事会秘书征集会议提案。在定期会议召开前十日和临时会议召开前三日以书面形式送达董事会秘书的提案，可以列为该次会议议题。

**第十六条** 董事会秘书负责提案的形式审查，对符合董事会职权范围、基本内容合法、有明确认题和具体决议事项的提案应当列为当次董事会议题，并制作成正式议案。对形式审查不合要求的，应当予以否决或退回修改。除紧急情况外，提案内容应当与会议通知同时送达全体董事。

**第十七条** 董事会会议期间，会议主持人、三分之一以上的董事联名可以提出临时提案，由董事会秘书进行形式审查后列为会议议题。

### 第三章 董事会会议的规则和记录

**第十八条** 董事会会议的主持，依据本规则第四条的规定，依次由董事长、共同推举的董事主持。

**第十九条** 董事会会议依法及本规则举行。董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席时，可以委托其他董事代为出席。委托人应以书面形式委托，委托书应当载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。被委托人出席会议时，应出具委托书。代理人在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第二十条** 监事、总经理、董事会秘书应列席董事会会议，其他高级管理人员可以根据需要列席董事会会议。董事会可以根据会议审议事项的需要，邀请有关中介机构人员、专家和公司内部人员列席会议提出建议或说明情况。

**第二十一条** 董事会所议事项如与董事有关联关系，关联董事应回避表决，回避表决董事不参与表决，不计入法定人数。

**第二十二条** 董事与董事会会议决议事项及所涉及的企业有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

**第二十三条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

**第二十四条** 董事会会议由董事会秘书作出会议记录，会议记录和会议有关文件资料由董事会秘书负责保管。会议记录应记载议事过程和表决结果，会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人及主持人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

- (三) 会议议程;
- (四) 董事发言要点，单独列明监事会意见;
- (五) 每一项决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对、弃权的票数和相应董事及代理人姓名）。

**第二十五条** 董事会会议记录应当真实、准确、完整。会议结束时，与会董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签字，董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

**第二十六条** 列入董事会会议议程的各项议案，应经过与会董事的充分讨论后才能付诸表决。在进行表决之前主持人应征询全体董事意见。

**第二十七条** 董事应在恪守国家有关法律法规和《公司法》、本公司章程规定的各项义务的基础上认真审议各项议案，发表自己的看法和意见，审慎行使表决权。

**第二十八条** 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定 1 名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

**第二十九条** 董事审议授权议案时，应当对授权的范围、合法合规性、合理性和风险进行审慎判断。

董事应当对董事会授权事项的执行情况进行持续监督检查。

## 第四章 董事会决议的执行

**第三十条** 董事会秘书应在董事会会议作出决议的二个工作日内制作董事会决议或会议纪要，送达与会董事签字，依据法律法规及公司章程办理相关信

息披露事项。

**第三十一条** 董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。董事会决议违反法律法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应对公司负赔偿责任。既不出席会议，又不委托代理人出席的董事应视作未表示异议，不能免除责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

**第三十二条** 董事会指定的决议执行责任人（或单位、部门）应确保决议事项准确、完整、合法地予以落实，并向董事会汇报实施情况。董事会秘书有权就实施情况进行检查并予以督促。

**第三十三条** 董事会秘书应当定期向董事长和全体董事汇报决议执行情况，并建议董事长或董事会采取有关措施，促使董事会决议得到贯彻落实。

## 第五章 附则

**第三十四条** 本规则自股东会审议通过之日起实施。

**第三十五条** 本议事规则为公司章程之附件之一，由董事会负责解释。

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日