

证券代码：874818 证券简称：睿龙科技 主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司

第一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 3 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘欣先生
- 会议列席人员：王小忠、朱可可、张正军、赵亮
- 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止，同步对《公司章程》等内部治理制度的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记手续。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，公司监事仍需履行原监事职权。

为完善公司内部治理机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订、制定相关管理制度。

本议案下设如下子议案：

- 1.1 《取消监事会并废止<监事会议事规则>》；
- 1.2 《修订<公司章程>》；
- 1.3 《修订<股东会议事规则>》；
- 1.4 《修订<董事会议事规则>》；
- 1.5 《修订<独立董事工作制度>》；
- 1.6 《修订<关联交易管理制度>》；
- 1.7 《修订<对外担保管理制度>》；
- 1.8 《修订<对外投资管理制度>》；
- 1.9 《修订<投资者关系管理制度>》；
- 1.10 《修订<承诺管理制度>》；
- 1.11 《修订<信息披露管理制度>》；
- 1.12 《修订<利润分配管理制度>》；
- 1.13 《修订<累积投票实施细则>》；
- 1.14 《修订<规范资金占用的管理制度>》；
- 1.15 《修订<募集资金管理制度>》；
- 1.16 《修订<内幕信息知情人管理制度>》；
- 1.17 《修订<总经理工作细则>》；
- 1.18 《修订<董事会秘书工作细则>》；

-
- 1.19 《修订<董事会审计委员会议事规则>》;
 - 1.20 《修订<董事会提名委员会议事规则>》;
 - 1.21 《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》;
 - 1.22 《修订<董事会战略委员会议事规则>》;
 - 1.23 《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》;
 - 1.24 《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》;
 - 1.25 《授权董事会委派人员办理工商变更登记》。

修订后的制度详见公司于同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）披露的相关公告：《取消监事会、增加董事会席位并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）、《关于拟取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-028）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-029）、《股东会制度》（公告编号：2025-030）、《董事会制度》（公告编号：2025-031）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）、《累积投票实施细则》（公告编号：2025-040）、《规范资金占用的管理制度》（公告编号：2025-041）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）、《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-043）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-045）、《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-047）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-048）、《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-049）、《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-050）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何为、王胜浩、刘怡含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：

本议案下设子议案中的 1.1 至 1.16 及 1.25 尚需提交股东会审议；本议案下设子议案中的 1.17 至 1.24 经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加董事会席位并选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司决定增设董事会席位，董事会人数由 7 人增加至 9 人，其中 6 名非独立董事、3 名独立董事。

经董事会提名委员会审议通过，公司实际控制人刘欣提名刘语萱女士为公司非独立董事候选人，公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司提名武博祎先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同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《董事任命公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何为、王胜浩、刘怡含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《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事王胜浩先生因个人原因辞去公司独立董事一职，现公司实际控制人刘欣提名胡方浩先生担任公司独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。若胡方浩先生经公司股东会同意选举为第一届董事会非独立董事，届时将同时担任第一届董事会审计委员会召集人和第一届董事会提名委员会委员。

具体内容详见公司于同日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《董事任命公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何为、王胜浩、刘怡含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《关于提高公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司使用自有资金进行现金管理的议案》，全体股东一致同意公司及纳入合并范围子公司 2025 年拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

现根据公司实际经营情况，拟将额度调高至人民币 3 亿元（含本数），用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等。

以上资金额度自本次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止。

同时，股东会拟授权董事长刘欣先生和总经理向中荣先生在上述额度范围内和有效期内行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于同日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《委托理财公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何为、王胜浩、刘怡含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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止公司部分治理制度的议案》《关于增加董事会席位并选举非独立董事的议案》《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》《关于提高公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》等议案需提交股东会审议，公司董事会定于 2025 年 12 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

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

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日