

证券代码：874683

证券简称：澳普林特

主办券商：浙商证券

天津澳普林特科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津武清开发区高新路 7 号澳普林特二楼会议室
- 发出董事会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：曹晓明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事石晶、吕健、张树君的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。具体内容详见公司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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利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、制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订、制订相关公司治理制度如下：

序号	修订制度名称	提交股东大会审议
1	承诺管理制度	是
2	董事会制度	是
3	对外担保管理制度	是
4	对外投资管理制度	是
5	股东会制度	是
6	关联交易管理制度	是
7	利润分配管理制度	是
8	独立董事工作制度	是

9	投资者关系管理制度	否
10	董事会秘书工作细则	否
11	信息披露管理制度	否
12	内部审计制度	否
13	审计委员会工作细则	否
14	薪酬与考核委员会工作细则	否
15	提名委员会工作细则	否
16	战略委员会工作细则	否

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利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 1-8 项尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议本次董事会需要股东大会审议的相关议案。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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利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。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议

天津澳普林特科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日