

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

## 广东顺融检测科技股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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4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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 麦展棠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈广东顺融检测科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订〈公司章程〉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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司董事会现对公司第一届董事会独立董事候选人作出如下提名，议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司于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：

（1）提名李峰先生为公司第一届董事会独立董事候选人，议案内容详见《独立董事任命公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（李峰）》（公告编号：2025-056）；

（2）提名卢俊先生为公司第一届董事会独立董事候选人，议案内容详见《独立董事任命公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（卢俊）》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要及治理架构调整，公司董事会现对下述人员任免，议案内容详见2025年12月5日公司于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《董事任免公告》（公告编号：2025-058）：

- （1）提名姜文学先生为公司董事；
- （2）免去肖觉南先生公司董事职务；
- （3）免去阳洋女士公司董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《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》及《公司章程》相关规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况拟定公司独立董事薪酬标准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

（五）审议通过《关于设立公司第一届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2025年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于设立公司第一届董事会战略发展委员会并选举战略发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会战略发展委员会并选举战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于设立公司第一届董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

### （八）审议通过《关于设立公司审计委员会办公室的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，结合《顺德区国有资产监督管理局关于印发〈关于加强顺德区区属企业董事会建设的意见〉的通知》的相关要求，公司取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为了配合董事会审计委员会工作，加强公司内部控制及企业管理，公司现设立审计委员会办公室作为审计委员会下设日常办事机构。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

### （九）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善。议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-063）；
- （3）《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-064）；
- （4）《战略发展委员会工作细则》（公告编号：2025-065）；
- （5）《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-066）；

- (6)《独立董事工作细则》(公告编号：2025-067)；
- (7)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-068)；
- (8)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-069)；
- (9)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-070)；
- (10)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
- (11)《利润分配制度》(公告编号：2025-071)；
- (12)《募集资金管理制度》；
- (13)《重大事项内部报告制度》；
- (14)《内幕信息知情人登记管理制度》；
- (15)《承诺管理制度》(公告编号：2025-072)；
- (16)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-073)；
- (17)《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- (18)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-074)；
- (19)《总经理工作细则》；
- (20)《董事会秘书工作细则》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案（1）-（2）、（6）-（18）项制度尚需提交股东会审议，（3）-（5）、（19）-（20）项制度无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司委派至佛山市顺德区顺建施工图审查有限公司人员 2025 年薪酬方案的议案》

## 1.议案内容：

为激发广东顺融检测科技股份有限公司委派至佛山市顺德区顺建施工图审查有限公司(以下简称“审图公司”)任高级管理人员员工的工作积极性与责任心，进一步提升审图公司的经营管理水平和业务绩效,确保与公司的战略目标和发

规划保持高度一致，拟制定《广东顺融检测科技股份有限公司委派至佛山市顺德区顺建施工图审查有限公司人员 2025 年薪酬方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2025 年第五次股东会会议通知公告》(公告编号：2025-075)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第三十九次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日