

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

## 上海海阳保安服务股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月5日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路668号N楼3楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐超
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。

## 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8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《关于取消监事会及修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

### 1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定,上海海阳保安服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟取消监事会及治理结构调整,并修订《公司章程》的部分条款,具体如下:

#### 一、取消监事会及治理结构调整

##### 1、取消监事会

根据《公司法》,结合实际经营管理需要,公司决定不再设置监事会,《监事会议事规则》等相关制度同步废止。

##### 2、设立董事会审计委员会

公司拟设立董事会审计委员会,原监事会职权由董事会审计委员会承接、行使,董事会审计委员会成员由公司3名独立董事张轶华、冯跃宗、钱海平组成,其中独立董事张轶华担任召集人,负责审核公司财务信息、监督内部控制、聘任审计机构等事项。具体职责详见公司董事会制定的《上海海阳保安服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

#### 二、章程修订

1、因取消监事会,所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”,部分条款中的“监事”、“监事会”,调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”,该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分

不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。

详细修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

## 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 8 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《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订及制定公司相关治理制度的议案，具体内容如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《上海海阳保安服务股份有限公司承诺管理制度》	修订	是
2	《上海海阳保安服务股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《上海海阳保安服务股份有限公司印鉴管理制度》	修订	否
4	《上海海阳保安服务股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
5	《上海海阳保安服务股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
6	《上海海阳保安服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	是
7	《上海海阳保安服务股份有限公司货币资金管理制度》	修订	否

8	《上海海阳保安服务股份有限公司关联交易制度》	修订	是
9	《上海海阳保安服务股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
10	《上海海阳保安服务股份有限公司利润分配制度》	修订	是
11	《上海海阳保安服务股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
12	《上海海阳保安服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是
13	《上海海阳保安服务股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	是
14	《上海海阳保安服务股份有限公司网络投票制实施细则》	修订	是
15	《上海海阳保安服务股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	是
16	《上海海阳保安服务股份有限公司总经理工作细则》	修订	是
17	《上海海阳保安服务股份有限公司独立董事津贴制度》	修订	是
18	《上海海阳保安服务股份有限公司独立董事制度》	修订	是
19	《上海海阳保安服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	制定	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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案部分制度尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相

关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划使用闲置自有资金委托理财。

一、委托理财目的：为了公司提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，公司拟计划使用闲置自有资金委托理财。

二、委托理财金额和资金来源：公司本次拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 22,000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

三、委托理财方式：公司本次拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 22,000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用。公司拟根据市场情况择机购买金融机构提供的短期（不超过一年）、较低风险的理财产品及结构性存款。

四、委托理财期限：拟自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

五、是否构成关联交易：公司购买金融金购理财产品不构成关联交易。

## 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 8 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《关于授权董事会及管理层办理公司工商变更登记的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》并进行相应工商变更登记。

为符合相关法律法规规定，如董事会通过本议案，拟提请股东会授权董事会、公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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 8 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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》等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 12 月 23 日 10:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于更换会计师事务所的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》《关于授权董事会及管理层办理公司工商变更登记的议案》应由公司股东会审议的议案。

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 8 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）经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日