

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚新科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8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：顾自江
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，拟重新修订《无锡聚新科技股份有限公司章程》，同时免除卢覃伟先生、唐志萍女士非职工代表监事的职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》《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、规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订或制定如下制度：

1. 《无锡聚新科技股份有限公司股东会议事规则》；
2. 《无锡聚新科技股份有限公司董事会议事规则》；
3. 《无锡聚新科技股份有限公司独立董事工作制度》；
4. 《无锡聚新科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》；
5. 《无锡聚新科技股份有限公司关联交易管理制度》；
6. 《无锡聚新科技股份有限公司信息披露管理制度》；
7. 《无锡聚新科技股份有限公司对外投资管理制度》；
8. 《无锡聚新科技股份有限公司对外担保制度》；
9. 《无锡聚新科技股份有限公司利润分配管理制度》；
10. 《无锡聚新科技股份有限公司承诺管理制度》；
11. 《无锡聚新科技股份有限公司累积投票制实施细则》；

12. 《无锡聚新科技股份有限公司募集资金管理制度》；
13. 《无锡聚新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
14. 《无锡聚新科技股份有限公司融资管理制度》；
15. 《无锡聚新科技股份有限公司控股子公司管理制度》；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》、《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、规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订或制定如下制度：

1. 《无锡聚新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
2. 《无锡聚新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
3. 《无锡聚新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
4. 《无锡聚新科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
5. 《无锡聚新科技股份有限公司经理工作细则》；
6. 《无锡聚新科技股份有限公司董事会秘书工作制度》；
7. 《无锡聚新科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
8. 《无锡聚新科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
9. 《无锡聚新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
10. 《无锡聚新科技股份有限公司内部审计制度》；
11. 《无锡聚新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡聚新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日