

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2025-060

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 10 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中陈如申、朱鸯鸯 2 名董事以通讯方式出席）。本次会议由过半数董事推举王晓青女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的议案》；

基于公司可转换公司债券转股事项，公司总股本由 146,941,769 股变更为 146,945,918 股，公司注册资本由 146,941,769.00 元变更为 146,945,918.00 元。根据自身经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；”，并调整相关类目顺序。

为提高董事会运行效率，降低管理成本，公司拟将董事会席位由 9 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名（包括 1 名职工代表董事）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》

规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟调整组织架构，除取消监事会外，对原有公司部分职能部门进行相应更名及调整。

综合上述变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位、取消监事会等情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行全面适应性修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案登记等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准备案为准。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，包括对部分制度根据《公司章程》的规定进行更名。公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

修订后，本制度名称更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.03 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.04 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.05 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.06 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.08 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>并更名的议案》

修订后，本制度名称更名为《总裁工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.09 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.10 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.11 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.12 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.13 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.14 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.15 审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.16 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.17 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.18 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.19 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.20 审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.21 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.22 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.23 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.24 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.25 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.26 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2.27 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

子议案 2.01、2.02、2.07、2.11~2.14、2.21、2.24 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中子议案 2.01、2.02 还需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日(星期五)召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日