

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2025-034

北京飞利信科技股份有限公司
关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围、修订
《公司章程》并办理工商登记、制定及修订公司部分制度的
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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月9日审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订公司部分制度的议案》；并于同日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会及监事职位，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《北京飞利信科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟设置职工代表董事1人，董事会成员人数不变。职工代表董事根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围生产（外包）或委托生产或生产线管理服务，最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次取消监事会经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动解任。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司章程》。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对公司现经营范围其他内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、制定和修订公司部分制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟制定、修订部分治理规则制度。

董事会针对制定、修订相关规则制度进行逐项表决如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.04 修订《审计委员会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.05 修订《决策权限制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.06 修订《募集资金管理办法》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.07 修订《关联交易决策制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.08 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.09 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.10 修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.11 修订《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.12 修订《对外投资管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.13 修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.14 修订《内部审计工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.15 修订《内部控制管理及检查监督办法》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.16 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.18 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.19 制定《董事、高级管理人员的离职管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案第 1 项至第 7 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关制度文件。

四、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议；

特此公告

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日