

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘彩红
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。基于上述情况，公司拟修订《公司章程》中涉及监事会、监事的相关条款，并废止《监事会制度》。具体内容详见公司于同日在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《青岛文达通科技股份有限公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单焯然、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对公司治理制度进行修订。

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-034）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-035）
- 3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-036）
- 4、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）
- 5、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）
- 6、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）
- 8、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）
- 9、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）

- 10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）
- 11、《信息披露制度》（公告编号：2025-044）
- 12、《关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-045）
- 13、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-046）
- 14、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-047）
- 15、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-048）
- 16、《董事会战略发展委员会工作细则》（公告编号：2025-049）
- 17、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-050）
- 18、《总经理工作细则》（公告编号：2025-051）
- 19、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-052）

上述第 1-12 项尚需提交股东会审议，相关修订将于股东会审议通过之日起生效。其余第 13-19 项制度的修订将于董事会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单焯然、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司经营管理需要，周新先生和田向莉女士不再担任公司董事职务，公司董事会拟同意提名程洪强先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

另根据法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，公司拟设一名职工代表董事，通过公司职工代表大会选举产生，任期自 2025 年第三次临时股东会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在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《青岛文达通科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-053）和《青岛文达通科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议公告（公告编号：2025-054）》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单焯然、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请 2025 年 12 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东会会议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-055）。

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 9 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

《青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日