

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥昊翔智能科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长叶福华
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，董事会增设 3 名独立董事及 1 名职工代表董事，并由董事会审计委员会行使监事会职权，《合肥昊翔

智能科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行相应修订。在公司股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。具体内容详见公司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）披露的公司章程的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增选董事 4 名，将公司董事会人数由 5 名增至 9 名。其中增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生；增加 3 名独立董事。根据董事会提名，拟聘任卢剑伟先生、汪金兰女士、董小红女士任公司第一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟在董事会下设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。拟任专门委员会的成员由经股东会审议

通过的全体董事会成员选举产生。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟修订、制定下列需提交股东会审议的治理制度。具体内容详见公司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）披露的相关公告：

子议案	制度名称	调整情况	公告编号
4.1	《股东会议事规则》	修订	2025-015
4.2	《董事会议事规则》	修订	2025-016
4.3	《对外担保管理制度》	修订	2025-017
4.4	《对外投资管理制度》	修订	2025-018
4.5	《关联交易决策制度》	修订	2025-019
4.6	《利润分配管理制度》	修订	2025-020
4.7	《承诺管理制度》	修订	2025-021
4.8	《募集资金管理制度》	修订	2025-022
4.9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	2025-023
4.10	《独立董事任职及议事制度》	新增	2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订、制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟修订下列无需提交股东会审议的治理制度。具体内容详见公司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）披露的相关公告：

子议案	制度名称	调整情况	公告编号
5.1	《总经理工作细则》	修订	2025-025
5.2	《董事会秘书工作制度》	修订	2025-026
5.3	《信息披露管理制度》	修订	2025-027
5.4	《投资者关系管理制度》	修订	2025-028
5.5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	2025-029
5.6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	2025-030
5.7	《内部控制基本制度》	新增	2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定原则上任期内独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 6 万元/年（税前），按月发放。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第四次临时股东会会议，具体内容详见公司 2025 年第四次临时股东会会议通知的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日