

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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11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日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张洪渊先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会中的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》同步进行修订，并授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案事宜，授权有效期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张粟、卢超、周华锋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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《审计委员会工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市科列技术股份有限公司股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张粟、卢超、周华锋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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟召开公司 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编

号：2025-027)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳市科列技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日