

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2025-045

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月15日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年12月10日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

《关于修订〈公司章程〉和制定、修订、废除部分治理制度的公告》《深圳市安车检测股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订：

1、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17、审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

18、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

19、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

20、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

21、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

22、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

23、审议通过《关于修订公司〈反舞弊管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

24、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

25、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

26、审议通过《关于废除公司〈内部控制检查监督制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《关于修订〈公司章程〉和制定、修订、废除部分治理制度的公告》及相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会提议于 2025 年 12 月 31 日 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日