

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025年12月12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2日，邮件、电话和传真等方式。
5. 会议主持人：张荣良
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

(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》(以下简称“《公司法》”)、《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》等法律法规及规范性文件，

公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订，同时增加职工董事的相关内容。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关需要提交股东会审议的内部治理制度。

序号	子议案名称	披露索引（公告编号）
2.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	2025-027
2.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	2025-028
2.3	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	2025-029
2.4	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	2025-030
2.5	《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》	2025-031

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

序号	子议案名称	露索引（公告编号）
3.1	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	2025-032
3.2	《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》	
3.3	《关于修订<内部审计制度>的议案》	
3.4	《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》	
3.5	《关于修订<总经理问责制度>的议案》	
3.6	《关于修订<累积投票制制度>的议案》	
3.7	《关于修订<内部控制制度>的议案》	
3.8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	2025-033
3.9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	2025-034
3.10	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	2025-035
3.11	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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。

（四）审议通过《关于调整浙江百川导体技术股份有限公司董事会组成成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率和管理水平，根据《公司法》的相关规定及公司拟取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成：

公司董事会由五名董事组成，其中一名为职工代表董事。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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。

（五）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。董事会选举独立董事二人，职工董事一人为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士姜勇为审计委员会召集人，负责主持公司第五届董事会审计委员会工作。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 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《浙江百川导体技术股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的公告》（编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日