

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面、电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：吴嘉豪

6. 会议列席人员：李灿权、张立军、林旭能、朱海华、许文艳

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会。现就上述事项对《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

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《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会并废止现行的《监事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-035）。

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《关于制定<中山粤冠交通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为完善粤冠公司法人治理结构，强化董事会决策能力，加强对公司财务报告、

内部控制及审计工作的监督，根据设立的董事会审计委员会，制定《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-037）。

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《关于提名中山粤冠交通科技股份有限公司独立董事及审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会。为确保公司治理结构依法合规转型，现增补 2 名独立董事，并提名 3 名审计委员会成员。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。

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《中山粤冠交通科技股份有限公司 2025 年度合规管理工作专题报告、审计整改情况专题报告和 2026 年度审计计划的议案》

1.议案内容：

为强化内部控制，规范审计工作，防范经营风险，为公司的稳健发展保驾护航，对 2025 年度合规管理工作和审计整改情况作出专题报告，以及拟定了 2026 年度审计计划。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第四次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

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

第三届董事会第十三次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日