

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 15 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 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 周清会先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，废止《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。

详见《曼恒数字：关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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《关于拟修订<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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及公司取消独立董事及相关工作制度，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（1）根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

①所有“股东大会”调整为“股东会”；

②所有“辞职”调整为“辞任”；

③所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

④所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

（2）因公司取消独立董事及相关工作制度，将原《公司章程》中涉及董事会结构的内容修订为“公司董事会由 5 名董事组成”，删除部分条款中涉及独立董事的相关内容；

（3）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改以及部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修

订范围较广，不进行逐条列示。

详见《曼恒数字：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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《关于拟修订〈承诺管理制度〉等相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及公司取消独立董事及相关工作制度，公司拟修订《公司章程》的部分条款，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》等公司治理制度的相应内容进行修订。本议案共 14 项子议案：

（1）《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；

（2）《关于拟修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，详见《曼恒数字：董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-028）；

（3）《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》，详见《曼恒数字：董事会制度》（公告编号：2025-029）；

（4）《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；

（5）《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；

（6）《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》，详见《曼恒数字：股东会制度》（公告编号：2025-032）；

（7）《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：关联交

易管理制度》（公告编号：2025-033）；

（8）《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；

（9）《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）；

（10）《关于拟修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）；

（11）《关于拟修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，详见《曼恒数字：年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）；

（12）《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；

（13）《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，详见《曼恒数字：信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-039）；

（14）《关于拟修订〈总经理工作细则〉的议案》，详见《曼恒数字：总经理工作细则》（公告编号：2025-040）。

共性的修订主要为以下内容：

（1）将原公司治理制度中涉及“股东大会”的表述修订为“股东会”；

（2）将原公司治理制度中涉及“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东”的表述修订为“单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东”；

（3）将原公司治理制度中有权向公司股东会提出提案和临时提案的股东由“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东”修订为“单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东”。

将原公司治理制度中涉及董事会结构的修订为“公司董事会由 5 名董事组成”，删除制度条款中涉及独立董事的相关内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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。上述制度中第（1）项、第（3）至（9）项制度尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过后生效；第（2）项、第（10）至（14）项制度由董事会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名周清会先生、夏晓辉先生、文桂芬女士、张建国先生、邵舒晨女士为公司第四届董事会董事候选人。

上述人员任期三年，自换届选举经公司股东会决议通过之日起生效。在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

经董事会资格审核，前述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

详见《曼恒数字：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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《关于变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司年度财务报告审计机构拟由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变

更为众华会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。并提请股东会授权管理层按照行业标准和市场价格，与会计师事务所友好协商确定相关服务费用。

详见《曼恒数字：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用率、增加投资收益，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟计划利用暂时闲置的自有资金进行证券投资，包括但不限于在二级市场购买基金、股票等。公司及其下属全资子公司自本议案审议通过之日起 1 年内，累计使用不超过 7,500 万元人民币。

详见《曼恒数字：对外投资公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

详见《曼恒数字：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日