

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 73 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许国民
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于提名施文全先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名施文全先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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《关于提名颜熙熙先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名颜熙熙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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《关于提名史吉昌先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名史吉昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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《关于审议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及职位贡献等因素，公司制定了独立董事 2025 年年度薪酬方案，具体内容如下：

公司独立董事施文全、颜熙熙、史吉昌在公司按年领取独立董事津贴 6 万元/年（税前），不足一年，当年津贴从提名审议通过月份开始计算。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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《关于调整董事会组成人员数量、取消监事会暨终止、修订或新制定公司章程及配套制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，并结合公司实际情况，公司拟撤消监事会，将董事会人数由 5 人调整为 9 人，其中新增独立董事 3 人、职工董事 1 人，职工董事由公司职工代表大会选举产生，其他董事由公司股东会选举产生，并设立董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。监事会职权由董事会审计委员会承接，公司第二届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。同时，根据法律法规的规定及，公司对《公司章程》及相关公司内部治理制度进行了修改与制定。

5.01关于调整董事会组成人员数量的议案

5.02关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案

5.03关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的议案

5.04关于审议《江苏保时龙科技股份有限公司章程修正案》的议案

5.05关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

5.06关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

5.07关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案

- 5.08关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案
- 5.09关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
- 5.10关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案
- 5.11关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
- 5.12关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 5.13关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
- 5.14关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司总经理工作细则》的议案
- 5.15关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
- 5.16关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
- 5.17关于新制定《江苏保时龙科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 5.18关于新制定《江苏保时龙科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
- 5.19关于新制定《江苏保时龙科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
- 5.20关于新制定《江苏保时龙科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
- 5.21关于新制定《江苏保时龙科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

本议案中第1项至12项、第17项尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意公司在2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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

《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

江苏保时龙科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日