

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司 第二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 17 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 12 日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：张青山
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见怀化亚信科技股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见怀化亚信科技股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见怀化亚信科技股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见怀化亚信科技股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

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《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》以及《怀化亚信科技股份有限公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会均由 3 名独立董事组成，现提名独立董事宫晓波、独立董事岑维、独立董事李鹏志担任审计委员会委员，并由独立董事宫晓波任审计委员会召集人，审计委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于选举提名委员会委员的议案》

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《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》以及《怀化亚信科技股份有限公司章程》等相关规定，公司决定在董事会下设提名委员会。

董事会提名委员会由 3 名董事组成，现提名独立董事岑维，独立董事宫晓波，董事长张青山担任提名委员会委员，并由独立董事岑维担任提名委员会召集人。提名委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《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》以及《怀化亚信科技股份有限公司章程》等相关规定，怀化亚信科技股份有限公司决定在董事会下设薪酬与考核委员会。

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，现提名独立董事李鹏志、独立董事岑维、董事邓磊担任薪酬与考核委员会委员，并由独立董事李鹏志担任薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《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》以及《怀化亚信科技股份有限公司章程》等相关规定，怀化亚信科技股份有限公司决定在董事会下设战略委员会。

战略委员会由 3 名董事组成，现提名董事长张青山、董事邓磊、董事张炳才担任战略委员会委员，并由董事长张青山担任战略委员会召集人。战略委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日