

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 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 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈立宏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事彭书琴因临时工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

为优化治理结构，公司拟撤销监事会，由董事会下设审计委员会承接原监事会的职权；同时，为保障《公司章程》的合法合规性，现根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，对《公司章程》进行修订。

《公司章程》附件之《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，根据《公司章程》的修订同步修订和制定。因审计委员会承接原监事会的职权，故《审计委员会工作细则》也同步制定。

本议案自股东大会审议通过之日起，即本《公司章程》修订生效之日起，第三届监事会监事任职自动终止，《监事会议事规则》相应废止；同时，公司其他制度中原属于监事会的职权由审计委员会行使。

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 4 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：

为提高公司治理水平，根据现行《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

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 4 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：

为提高公司治理水平，根据现行《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《经营管理层工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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 4 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《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，董事会拟提名赵旋、王新华为第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人将提请公司股东会，通过累积投票方式选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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 4 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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会提名王新华（独立董事）、赵旋（独立董事）、李环（非独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员候选人。其中，王新华为会计专业人士的独立

董事，担任董事会审计委员会召集人。

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 4 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<2026 年内部审计计划>的议案》

1.议案内容：

为有效支撑 2026 年度经营目标的达成，强化资产安全管控，保障会计信息真实准确，推动公司经济活动合法合规，高效有序开展，依据《中华人民共和国审计法》等法律法规、《广东省广物控股集团有限公司内部审计工作规定》及公司内部管理要求，结合公司本年度业务布局、风险重点及管理要求，现拟订《唯普汽车 2026 年内部审计计划》。

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 4 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《关于审议公司 2025 年资产负债率三线的议案》

1.议案内容：

为建立健全债务风险防控长效机制，有效防范化解重大债务风险，按照《广东省广物控股集团有限公司债务风险防控管理办法》《关于完善企业债务风险报告做好债务风险防控工作的通知》等管理办法规定，参考《企业绩效评价标准值 2025》，公司财务部编制我司合并层面的 2025 年度资产负债率三线。

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 4 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的《关于撤销监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》、《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》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交股东会审议，故提请于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 4 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

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日