

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 章磊磊
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管列席参加会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于取消监事会并修订〈克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》

等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于取消监事会公告》(公告编号：2026-003)、《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司董事会现对公司第四届董事会独立董事候选人作出如下提名：

1、韩现平，男，汉族，1968 年 8 月生，大专学历，毕业于西安石油大学财务会计专业，拥有 30 多年财会相关工作经验，新疆永信有限责任会计师事务所所长。持有高级会计师专业资质，是克拉玛依市十五届人大常委会委员、财经委委员、常委会委员；新疆注册会计师协会常务理事。

2、王志轮，男，汉族，1975 年 12 月出生，大学本科学历，毕业于云南大学法学专业。具有律师执业资格，执业 13 年，熟悉企业的内部经营管理制度以及企业的管理运营，对合同管理，收购兼并等公司法律业务，具有直接的全面实践经验。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》相关规定，结合公司经营规模等实际情况拟定公司独立董事薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

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《公司章程》等相关规定，公司决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

现提名独立董事韩现平、独立董事王志轮、职工董事杨红担任审计委员会委员，并由独立董事韩现平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，独立董事任职资格自股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及

需求，拟修订公司如下管理制度：

- （1）股东会议事规则
- （2）董事会议事规则
- （3）公司章程
- （4）审计委员会工作细则
- （5）独立董事选拔、任用与管理制度
- （6）对外投资管理制度
- （7）关联交易管理制度
- （8）利润分配管理制度
- （9）承诺管理制度
- （10）投资者关系管理制度
- （11）信息披露事务管理制度
- （12）募集资金管理制度
- （13）总经理工作细则
- （14）董事会秘书制度
- （15）年报信息披露重大差错责任追究制度
- （16）公司三重一大决策办法
- （17）公司党总支委员会议事规则

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的 2026-005 至 2026-020 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过的、需要股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日