

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年2月2日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门雅迅智联科技股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长谢洁平
- 会议列席人员：监事、公司总经理/副总经理、财务经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长谢洁平女士召集和主持，会议采用通讯方式召开。本次董事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事徐全勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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，完善公司治理结构，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增补一名独立董事的议案》

1.议案内容：

为保障董事会中独立董事的比例及专业构成符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》规定，充分发挥独立董事在专业领域的咨询建议及监督制衡作用，经公司董事会提名乔红为公司第八届董事会独立董事候选人。内容详见公司于 2026 年 2 月 4 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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张梅、李冬航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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企

业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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，完善公司治理结构，公司拟取消监事会，设置审计委员会并行使监事会职权，相应修改《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》、《厦门雅迅智联科技股份有限公司股东会议事规则》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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，完善公司治理结构，公司拟取消监事会，设置审计委员会并行使监事会职权，完善信息披露暂缓与豁免机制，相应修改《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事工作制度》、《厦门雅迅智联科技股份有限公司对外投资管理办法》《厦门雅迅智联科技股份有限公司对外担保管理办法》《厦门雅迅智联科技股份有限公司关联交易管理办法》《厦门雅迅智联科技股份有限公司利润分配管理制度》《厦门雅迅智联科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《厦门雅迅智联科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《厦门雅迅智联科技股份有限公司投资者关系管理办法》《厦门雅迅智联科技股份有限公司信息披露管理办法》《厦门雅迅智联科技股份有限公司总经理工作细则》《厦门雅迅智联科技股份有限公司承诺管理制度》《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，并拟制订《厦门雅迅智联科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《厦门雅迅智

联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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，增补一名独立董事，并修订公司章程及相关议事规则。董事会提请公司于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

《关于增补一名独立董事的议案》

《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

第八届董事会第十二次会议决议。

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日