

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-035

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2024年10月23日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第七次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本次会议通知于2024年10月18日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司董事会认为公司对2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等制度的议案》

公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下11项公司治理制度进行了修订。表决情况如下：

2.1《董事会审计委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.3 《董事会战略委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.4 《董事会秘书工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.5 《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.6 《内部控制管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.7 《重大信息内部报告制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.8 《内幕信息知情人登记备案制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.9 《信息披露管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.10 《投资者关系管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2.11 《媒体来访与投资者调研管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉等制度的议案》

公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下10项公司治理制度进行了修订。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况如下：

3.1 《股东会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.2 《董事会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.3 《监事会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.4 《独立董事工作制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.5 《对外担保管理办法》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.6 《关联交易管理办法》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.7 《投资决策管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.8 《募集资金管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.9 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3.10 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024年10月24日