

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2025-015

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年4月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、公司2025年第一季度报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025年第一季度报告》。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（2025-016）。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

同意该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、关于修订、废止公司部分治理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司部分治理制度进行修订，同时废止《监事会议事规则》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（2025-016）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案部分制度提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、关于续聘会计师事务所的议案

经公司审计委员会事前认可，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务审计机构，审计费用为 105 万元人民币。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 20 万元人民币。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-017）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日