

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年6月6日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议通知于2025年5月28日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元、杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

经审议，全体董事认为：为了贯彻落实新《公司法》，完善公司信息披露制度，优化披露内容，增强信息披露的针对性和有效性，同意公司根据《公司

法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规的有关规定，结合实际情况，对公司《信息披露事务管理办法》进行修订。

《信息披露事务管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经审议，全体董事认为：为加强公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3. 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审议，全体董事认为：为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，同意全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完成后，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由美亚天信依法承继。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4. 审议通过临时议案《关于补选审计委员会委员的议案》

经全体董事一致同意，本议案豁免通知时限要求，议案通知于 2025 年 6 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东会补选第六届董事会非独立董事后，现场送达全体董事。

经审议，全体董事认为：为进一步完善公司法人治理结构，保证董事会审计委员会有序高效开展工作，充分发挥委员会职能，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，同意补选夏成楼先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

以上补选的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会委员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员成员
审计委员会	陈少华	郑文元、杨晨晖、陈晶、夏成楼

议案表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1. 第六届董事会第十一次会议决议；
- 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日