

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2025-022

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2025年6月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，董事会同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。

公司监事会取消后，曾佑富先生、陈波先生和强化娟女士不再担任公司监事职务。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及

制定相关管理制度的公告》和《公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

8、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《独立董事工作制度》。

10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

12、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

13、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

14、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

15、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《对外担保制度》。

16、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

17、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《对外投资管理制度》。

18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《关联交易管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《利润分配管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《信息披露制度》。

21、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

22、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

23、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《募集资金管理制度》。

24、审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

25、审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《内部审计管理制度》。

26、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

27、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

28、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

29、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

30、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

31、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《累积投票制实施细则》。

32、审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》和《中小投资者单独计票管理办法》。

33、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告》。

34、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司于 2025 年 6 月 25 日在苏州工业园区淞北路 18 号公司一楼 VIP1 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日