

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2025 年第七次（临时）会议决议公告

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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2025年第七次（临时）会议的通知，并于2025年6月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江迎东先生及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的部分条款进行了修订。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记、备案为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告》。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意对以下制度进行修订。

逐项表决情况如下：

2.1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的子议案2.1、2.2、2.3尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

3、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年6月30日（星期一）召开2025年第五次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2025年第七次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年6月13日