

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2025-034

浙江捷众科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以邮件或直接送达

方式发出

- 5.会议主持人：董事长孙秋根先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并调整提名委员会、薪资与考核委员会和战略委员会，设立监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）和《公司章程》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）；

2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-041）；

2.03: 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）；

2.04: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-043）；

2.05: 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）；

2.06: 修订《承诺管理制度》（本次修订前制度名称为《承诺事项管理制度》），具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；

2.07: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.08: 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）；

2.09: 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）；

2.10: 修订《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2025-049）；

2.11: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.12: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.13: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）；

2.14: 修订《内部审计工作制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司内部审计工作制度》（公告编号：2025-053）；

2.15: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-054）；

2.16: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）；

2.17: 修订《总经理工作制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2025-056）；

2.18: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.19: 制定《董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-058）；

2.20: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）；

2.21: 修订《舆情管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.22: 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-061）；

2.23: 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-062）；

2.24: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.25: 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.26: 修订《子公司管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.27: 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.28: 修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-067）；

2.29: 修订《股东会累积投票制实施细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.27、2.28、2.29 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任孙涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时度股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日