

采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

上述募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目再次延期的公告》。

2、审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会发布证监会公告【2025】8号《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为贯彻落实《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结合中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、废止部分公司制度的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结合中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规范性文件，决定对公司《股东大会议事规则》等 9 个内部制度部分条款进行相应修订，对《监事会议事规则》等 3 个内部管理制度予以废止。

4.1 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.3 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.4 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.5 修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.6 修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.7 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.8 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.9 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.10 废止《监事会议事规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.11 废止《关联交易管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.12 废止《融资与对外担保管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文本。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉等制度的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况决定对《董事会秘书工作规则》等 13 个内部制度部分条款进行相应修订。

5.1 修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.2 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.3 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.4 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.5 修订《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.6 修订《经理工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.7 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.8 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.9 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.10 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.11 修订《市值管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.12 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.13 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文本。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2025 年 7 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日