

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2025-070

## 厦门盈趣科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年7月15日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年7月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司的《监事会议事规则》相应废止，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效

表决权股份总数的三分之二以上通过。

**二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》。**

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，结合公司实际情况，本次董事会同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订委员会工作细则。本次调整仅变更委员会名称和修订委员会工作细则，其组成及成员职位、任期等不作调整。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告》。

**三、会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度。

逐项表决结果如下：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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》;

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》;

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》;

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》;

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》;

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<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》;

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》;

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

19、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

21、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

22、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

23、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

24、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

25、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》；

26、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

27、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；

28、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》。

本议案的第 19、24 项子议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过；本议案的第 5、10、28 项子议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案的第 4 项子议案已经公司提名委员会审议通过；本议案其余子议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

本议案的第 1、2、7、10、17、18、19、22、24、25、26、28 项子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。其中第 1、2 项子议案为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。**

根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同时结合公司权益分派具体实施情况，公司将2025年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由13.70元/份调整为13.40元/份。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》。

**五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2025年8月1日（星期五）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。截至2025年7月25日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2025年07月17日