

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-053

旭杰科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。

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》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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治理制度的议案》

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，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

2.04 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.06 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

2.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

2.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

- 2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 2.11 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
- 2.12 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
- 2.13 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- 2.14 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 2.15 《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
- 2.16 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
- 2.17 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
- 2.18 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
- 2.19 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
- 2.20 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 2.21 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 2.22 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- 2.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 2.24 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 2.25 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
- 2.26 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- 2.27 《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 2.28 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》
- 2.29 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 2.30 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
- 2.31 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
- 2.32 《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》
- 2.33 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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 2.16 至 2.33 无需提交股东会审议，

其余子议案需提交股东会审议。)

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容:

公司董事会提请于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 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

1、《旭杰科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

旭杰科技(苏州)股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日