

**广东辰奕智能科技股份有限公司**  
**第三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。

**一、董事会会议召开情况**

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年7月17日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于2025年7月28日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事胡悦琴、杨中硕、Yatao Yang、严开云以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会同意提名胡卫清女士、唐丹女士、赵耀先生、唐成富先生、严开云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名胡卫清女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名唐丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名赵耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名唐成富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名严开云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

第四届董事会非独立董事候选人的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

## **2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会同意提名李春歌女士、刘力女士、叶文彬先生为公司第四届董事会独立董事候

选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李春歌女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名刘力女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名叶文彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

第四届董事会独立董事候选人的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

### 3、审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟修订和制定以下制度：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	会计师事务所聘任制度	修订	是
7	关联交易决策制度	修订	是
8	财务资助管理制度	修订	是
9	募集资金管理制度	修订	是
10	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	董事会审计委员会工作细则	修订	否
13	董事会提名委员会工作细则	修订	否
14	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
15	董事会战略委员会工作细则	修订	否
16	防范大股东和其他关联方资金占用制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
21	委托理财管理制度	修订	否
22	信息披露管理制度	修订	否
23	印章使用管理制度	修订	否
24	子公司管理制度	修订	否
25	总经理工作细则	修订	否

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会
26	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度及公告。

本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中，第 1-2 项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第 3-9 项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2025 年 6 月 17 日实施完成 2024 年年度权益分派，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 62,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 18,720,000 股，转增后公司总股本增加至 81,120,000 股。公司于 2025 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》，本次股权激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象于 2025 年 6 月 27 日分次缴足注册资本 365,391 元，变更后的注册资本为人民币 81,485,391.00 元。

同时，鉴于《中华人民共和国公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起施行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的最新要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

综上，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东会授权管理层及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。

#### **5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 28 日