

扬州惠通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 9 名，实际出席会议的董事共 9 名。会议由董事长严旭明召集并主持，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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。本次聘请 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

本议案已经公司第三届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况以及公司业务发展的需要，拟增加公司的经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司同步修订、制定部分公司治理制度，具体表决情况如下：

1. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》
的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 关于修订《累积投票制细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 关于修订《董事、高级管理人员任职内部管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22. 关于修订《董事和高级管理人员持股管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 关于修订《重大信息的内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24. 关于制定《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

25. 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27. 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案中 1-5，13-14，16-18 及 20 项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其他子议案经本次董事会审议通过后生效。

（四）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名严旭明先生、张建纲先生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、陈廷飞先生七人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作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行有关义务和职责。

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. 选举严旭明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 选举张建纲先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 选举钟明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 选举杨健先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 选举曹文先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 选举景辽宁先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 选举陈廷飞先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（五）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行有关义务和职责。

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. 选举范以宁先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 选举陈曦女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 选举周国先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 选举魏高富先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届审计委员会第八次会议决议；
3. 第三届提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日