

上海交大昂立股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要求，能更好地促进公司规范运作。全体董事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于废止《监事会议事规则》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于修订《关联交易决策制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

5、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

8、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

10、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、关于修订《独立董事工作制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

13、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

14、关于修订《总裁工作细则》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

15、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

16、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

18、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

19、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

20、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

21、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

22、关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

23、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

24、关于制定《内部审计管理制度》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举张建云女士为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至公司第九届董事会届满之日止。调整后的审计委员会委员为：萧耀熙先生（主任委员/

召集人)、嵇敏先生、张建云女士、李家儒先生、陆坚先生。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日