

# 通达创智（厦门）股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面文件和电子邮件等方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。董事王腾翔、独立董事林东云以通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，总经理、副总经理、董事会秘书及部分监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《2025 年半年度报告及其摘要》

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告》、《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

## **2、审议议案二《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

## **3、审议议案三《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

## **4、审议议案四《关于修订及重新制定公司部分治理制度的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

## **5、审议议案五《关于修订及重新制定公司部分基本管理制度的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《内部审

计管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《子公司管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **6、审议议案六《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

## **7、审议议案七《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **8、审议议案八《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **9、审议议案九《关于新增募集资金专项账户的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于新增募集资金专项账户的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **10、审议议案十《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

## **三、备查文件**

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- 4、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》；

5、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2025年8月23日