

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-035

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月14日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度，按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司根据募集资金实际使用情况编制了 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，免除刘茜监事会主席职务、监事职务，免除李勇监事职务，经职工代表大会同意，免除陈群职工代表监事职务，拟不再设置监事及监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中对应条款及其他涉及监事会的相关治理制度亦相应修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次

临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

3.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.07 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.09 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事及监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司董事会同意对相关内部治理制度进行修订，具体制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

4.01 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.02 审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.03 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.04 审议通过《关于修订〈战略与发展委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.05 审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.06 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.07 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.08 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.09 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.10 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.11 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.12 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.13 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5. 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构，符合公司战略布局及业务规划，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和《公司章程》等相关规定。

保荐机构对本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日