

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月27日（星期三）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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。

（二）、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2025年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（三）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：

1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

12. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

14. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

17. 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 《关于修订<固定资产管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27. 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28. 《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》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29. 《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

(五)、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日