

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2025-029

深圳市绿联科技股份有限公司 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

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议并通过《〈董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议并通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，公司监事会相关制度《监事会议事规则》相应废止。同时，基于证券相关法律法规最新要求，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上

市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《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。

5.02 审议通过《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。

5.03 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.06 审议通过《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。

5.07 审议通过《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。

5.08 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.09 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.10 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.11 审议通过《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。

5.12 审议通过《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。

5.13 审议通过《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。

5.14 审议通过《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。

5.15 审议通过《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。

5.16 审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 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。

5.17 审议通过《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。

5.18 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.21 审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.22 审议通过《关于修订〈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》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.23 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.24 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.25 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.26 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.27 审议通过《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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.28 审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.29 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.30 审议通过《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。

5.31 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的子议案 5.01-5.09 尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及的相关制度具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

6. 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司（含子公司）结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，有助于增强财务稳健性。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。此外，公司已出具《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

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

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日