

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2025-038

北京信安世纪科技股份有限公司 第三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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月28日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月18日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年半年度报告》《北京信安世纪科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年半年度报告》《北京信安世纪科技股份有限公司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。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,真实反映了公司募集资金存放、管理和实际使用情况。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

2025 年上半年, 公司根据 2025 年度“提质增效重回报”行动方案内容, 积极开展和落实各项工作, 编制的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》真实反映了各项工作及成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司不再设置监事会和监事、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要所决定, 公司对《公司章程》的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定, 符合公司实际治理情况及经营发展需要, 有利于进一步完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作。同意本次取消监事会、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度、修订《公司章程》并办理工商登记的事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议通过。

（五）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

本次修订及制定部分治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善了公司治理结构，促进公司规范运作，并符合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订及制定部分治理制度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告》以及披露的相关制度文件。

5.01 《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.02 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.03 修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.04 修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.05 修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.06 修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.07 修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.08 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.09 修订《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.10 修订《北京信安世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.11 修订《北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.12 修订《北京信安世纪科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.13 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.14 修订《北京信安世纪科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.15 修订《北京信安世纪科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.16 修订《北京信安世纪科技股份有限公司重大事项报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.17 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.18 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.19 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.20 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.21 修订《北京信安世纪科技股份有限公司内部控制制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.22 修订《北京信安世纪科技股份有限公司内部审计管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.23 修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.24 修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.25 制定《北京信安世纪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.26 制定《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5.27 制定《北京信安世纪科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

其中， 5.21、5.22 已经公司第三届董事会第审计委员会第七次会议审议通过，5.01 至 5.07、5.23、5.24 尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议及第三届监事会第十一次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司拟于 2025 年 9 月 16 日，采取公司会议室现场结合网络形式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司关于召开 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。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日