

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2025-017

深圳兆日科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年9月5日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月26日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事NG YIPIN先生以通讯方式出席会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，公司对现行《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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〉及其他制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

6. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

7. 审议通过了《关于废止〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于废止〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过了《关于废止〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

13. 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

14. 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15. 审议通过了《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17. 审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

18. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

19. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

20. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

21. 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

22. 审议通过了《关于修订〈公司交易审批权限管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

23. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

24. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

25. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

26. 审议通过了《关于修订〈内幕信息保密及知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

27. 审议通过了《关于修订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

28. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

29. 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

30. 审议通过了《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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

31. 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

32. 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

33. 审议通过了《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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

34. 审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

35. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上公司制度修订情况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〉及其他制度的公告》及相关制度文件。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议签字页；
2. 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日