

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-038

## 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年9月1日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年9月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《关联交易控制制度》《对外担保管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关制度文件。

### **3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封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》（公告编号：2025-041）

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日