

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2025 年第四次会议通知，会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款废止。同时，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手续。该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2025-041)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相

关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，修订部分治理制度。董事会对相关制度进行了逐项审议。

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2.08 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈年报重大差错追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 审议通过《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>, 下同) 上的相关制度。

（三）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名李亚莉女士、邓传书先生、史冉冉先生、黄佳欣女士

为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第十一届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3.01 提名李亚莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 提名邓传书先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 提名史冉冉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 提名黄佳欣女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

（四）审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，同意提名：劳丽明女士（会计专业人士）、林熹先生、杨文先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

4.01 提名劳丽明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 提名林熹先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 提名杨文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》

（公告编号：2025-049）。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，董事会同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会 2025 年第四次会议决议。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 27 日