

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2025-038

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 9 月 29 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》废止，《公司章程》中相关条款亦作出修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修正案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度进行了修订。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。相关议案逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.06 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.10 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.11 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.12 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中子议案2.01-2.03、2.05、2.09-2.11尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项制度全文和《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日