

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2025-057

郑州捷安高科股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年9月28日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱运兰、靳登阁回避本议案表决。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及新修订的《公司章程》，结合公司自身实际情况，对公司相关治理制度进行了修订、制定、废止，相关议案逐项表决情况如下：

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 审议通过《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订〈内部控制管理及检查监督办法〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.16 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.17 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.20 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.21 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.22 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.24 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》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 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》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 审议通过《关于废止〈决策管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日