

## 创业慧康科技股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议的通知于2025年9月24日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2025年9月29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

#### 一、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），进一步提升上市公司规范运作水平，公司根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改和完善。按照《公司法》等规定，不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司拟新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大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。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、逐项审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等相关制度的部分条款进行修订。

### 2.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 2.3 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 2.4 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 2.5 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 2.6 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 2.7 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 2.8 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的制度全文。

### 三、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《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》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，董事会拟对相关制度条款进行修订、制定和完善。

#### 3.1 审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.2 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.3 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：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.4 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.5 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：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.6 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.7 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.8 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.9审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.10 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：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 3.11 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.13 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：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.14 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：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.15 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：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.16 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.17 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.18 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.19 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的制度全文。

#### **四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2025 年 10 月 15 日下午 14:30 在杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号创业慧康大厦三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

**创业慧康科技股份有限公司**

**董事会**

**2025 年 9 月 30 日**