

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2025-031

## 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2025年9月19日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席会议的董事4人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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〉并提请授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其

授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订、制定部分治理制度及修订〈公司章程〉并提请授权办理工商变更登记的公告》。

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大会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，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》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行修订、制定。

### **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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

### **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。该议案获通过。

### **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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

### **2.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

### **2.05 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。该议案获通过。

### **2.06 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。该议案获通过。

### **2.07 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

### **2.08 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.09 审议通过《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.10 审议通过《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.11 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.12 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.13 审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.14 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.15 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.16 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.17 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.18 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。该议案获通过。

2.19 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。该议案获通过。

2.20 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.21 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.22 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.23 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.24 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.25 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。该议案获通过。

2.26 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。该议案获通过。

2.27 审议通过《关于修订〈董事、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.28 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.29 审议通过《关于制定〈董事、高管离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.30 审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

本议案中 2.01-2.11，尚需提交股东大会审议。

上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照行业收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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大会审议。

#### **（四）审议通过《关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的议案》**

经审核，董事会认为：本次募投项目调整符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，对募集资金投资项目进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的公告》。

保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司本次董事会会议全体董事一致同意于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<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：同意7票，反对0票，弃权0票

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、兴业证券股份有限公司关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的核查意见。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日