

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-053

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，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，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等相关法律法规规定，对《公司章程》中相关内容进行了修订。另结合公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的实际情况，对公司注册资本进行变更，公司总股本将由 181,200,000 股增加至 182,010,000 股。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次注册资本变更和《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

2、审议并通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》《上市公司股东会规则》《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》等相关法律法规的规定，公司对相关治理制度进行修订/制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：0 票赞成，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议并通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议并通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议并通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议并通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议并通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议并通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议并通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议并通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议并通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议并通过了《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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议并通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.29 审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和相关制度全文。

本议案中子议案 2.01-2.09 和 2.24 尚需提交公司股东大会审议，其中子议案 2.01、2.02 需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过；基于谨慎性原则，所有董事对子议案 2.08 回避表决，子议案 2.08 直接提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会全体董事一致同意于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月九日