

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-084

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理章程备案等工商登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

1、修订《股东大会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、修订《累积投票制度实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、修订《独立董事制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、修订《募集资金管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、修订《对外投资管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、修订《对外担保管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、修订《董事会战略与发展委员会实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、修订《董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《董事会审计委员会年报工作规程》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《独立董事专门会议工作制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《内部审计制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、修订《独立董事年报工作制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、修订《总经理工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、修订《信息披露事务管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、修订《子公司管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、修订《规范关联方资金往来管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、修订《外汇衍生产品交易管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、修订《委托理财管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

30、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上第 1-9 项、第 26 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案》

经审议，董事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并使用节余募集资金。本次募投项目结项及使用节余募集资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司日常经营及业务发展，不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告》（公告编号：2025-088）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-089）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的核查意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日