

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-077

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月23日发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《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》及新修订的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：

3.01 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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.02 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.08 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.09 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.10 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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.11 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.13 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.14 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.15 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.16 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.17 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.18 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.19 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.20 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本次修订的制度 3.08，3.14 至 3.19 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 11 月 13 日下午 14:00 召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日