

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-104

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年10月17日以电子邮件方式通知全体董事，并于2025年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

##### （二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

##### （三）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.1 审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.2 审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.3 审议通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.4 审议通过了《总经理工作细则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 审议通过了《董事会秘书制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 审议通过了《信息披露管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 审议通过了《投资管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.8 审议通过了《关联交易管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.9 审议通过了《对外担保管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.10 审议通过了《专门委员会工作制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 审议通过了《公司内部审计制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 审议通过了《募集资金管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.13 审议通过了《子公司管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 审议通过了《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 审议通过了《累积投票制实施细则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.16 审议通过了《重大事项内部报告制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 审议通过了《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 审议通过了《接待特定对象调研采访工作制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 审议通过了《投资者关系管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 审议通过了《对外捐赠管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 审议通过了《自愿性信息披露制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 审议通过了《独立董事专门会议工作细则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25 审议通过了《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.26 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

#### **(四) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第七届董事会提名委员会第七次会议就本议案向董事会提出建议：经审查，非独立董事候选人陈洪凌先生、张祖秋先生、王胜全先生、王嘉陵女士、杜硕先生拥有履行职务的条件和能力，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

#### **(五) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第七届董事会提名委员会第七次会议就本议案向董事会提出建议：经审查，独立董事候选人刘启明先生、叶建木先生、徐宏先生拥有履行职务的条件和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

#### **(六) 审议通过了《关于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全为本次股权激励计划股票期权的激励对象，故陈洪凌、陈洪泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议就本议案向董事会提出建议，认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

**（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

**（九）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日