

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-052

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年10月20日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议3名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规

则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同步修订、废止及制定部分公司治理制度。

#### **3.01 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。

#### **3.02 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。

#### **3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

《独立董事年报工作制度》已合并至《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.04 审议通过《关于修订<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。

#### **3.05 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。

#### **3.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.07 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。

#### **3.08 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。

3.09 审议通过《关于修订<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。

3.10 审议通过《关于修订<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。

3.11 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。

3.12 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.13 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。

3.14 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7票，反对0票，弃权0票。

3.15 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。

3.16 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。

3.17 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.18 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7票，反对0票，弃权0票。

3.19 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。

3.20 审议通过《关于废止<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。

3.21 审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.22 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。

3.23 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

《董事会审计委员会年报工作规程》已合并至《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.24 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.25 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.26 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《独立董事津贴管理办法》已合并至《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.28 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7票，反对0票，弃权0票。

3.29 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7票，反对0票，弃权0票。

3.30 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1项-第3项、第5项-第11项、第27项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。

#### **（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2025年11月17日（星期一）下午14:30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年10月30日