

证券代码：300522

证券简称：世名科技

公告编号：2025-038

## 苏州世名科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2025年10月22日通过电话及邮件的方式送达。
- 2、本次董事会于2025年10月28日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，孙红星女士、张善谦先生以通讯方式参与表决。
- 4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

## **2、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2024年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘其为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

## **3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **4、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营需要，拟修订和制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(3) 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(5) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(6) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(7) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(8) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(9) 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(10) 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(11) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(12) 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(13) 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(14) 《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5票，反对0票，弃权0票。

(15) 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(16) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(17) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(18) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(19) 《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5票，反对0票，弃权0票。

(20) 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(21) 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(22) 《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(23) 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(24) 《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(25) 《关于制定<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5票，反对0票，弃权0票。

(26) 《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5票，反对0票，弃权0票。

上述第（1）——（9）项制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，其

中第（1）——（2）项制度需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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

#### **5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会决定于2025年11月14日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### **6、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司及各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过7,000万元。上述额度资金自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。同时授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部具体办理相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### **7、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司董事会选举陆勇先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025年10月30日