

上海安硕信息技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。

基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时设置职工代表董事。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》及其附件的事项之日起自动解除职务。

董事会同时提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》变更登记/备案相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

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》等有关法律法规和规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司全面梳理相关制度,通过对照自查,结合公司实际情况,拟修订、制定公司部分内部管理制度。本议案采用逐项表决方式,具体如下:

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.02 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.05 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.07 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.08 《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.09 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.10 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.11 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 获得通过。

2.12 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.13 《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.14 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.15 《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.16 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.17 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.18 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.19 《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.20 《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.21 《关于制定<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.22 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.23 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.24 《关于制定<董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.25 《关于制定<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案中的 2.18 项子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中的 2.01、2.03、2.06、2.11、2.12、2.14、2.18 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事董希淼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名徐爽先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐爽先生的简历及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

备查文件：

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日