

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-070

上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

本议案具体内容详见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、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）、《公司章程（2025年12月修订）》等文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情

况，公司修订部分治理制度，逐项表决情况如下：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<战略与ESG委员会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 《关于修订<子公司管理办法>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.25 《关于修订<内部控制评价制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.26 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.27 《关于修订<中小投资者单独计票机制实施细则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.28 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.29 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.30 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见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、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）等文件。

议案2.01-2.09尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2025-073）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年12月6日