

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2025-058

浙江华是科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。

（三）审议通过《关于提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人议案》

因工作调整原因，非独立董事陈碧玲女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员职务，离任后陈碧玲女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后，章忠灿先生同时担任公司第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、

法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分管理制度，逐项表决情况如下：

1. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 6 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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 关于修订《大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15. 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16. 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18. 关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19. 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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21. 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23. 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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24. 关于修订《日常经营重大合同信息披露制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

25. 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：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

26. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

27. 关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

议案 1-12 和 27 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意定于 2025 年 12 月 25 日 14:30 在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议室召开公司 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》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议记录。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日