

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-052

深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作，根据公司经营发展需要，公司第三届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德先生、刘宗林先生、沈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人的表决情况如下：

同意选举刘建德先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举刘宗林先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举沈健先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-049)。

此议案尚需提交股东大会审议,经股东大会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会于2025年7月任期届满。现提名关天鹄先生、刘荣荣女士、韩坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决情况如下:

同意选举关天鹄先生为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举刘荣荣女士为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举韩坤先生为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-049)。

此议案尚需提交股东大会审议,经股东大会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

三、《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》(公告编号:2025-050)。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,促进公司持续健康稳定发展,公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行梳理与制定，本次具体修订制度表决情况如下：

4.01 《股东会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 《监事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 《独立董事工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 《关联交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 《投资决策管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 《累积投票制实施细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 《募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 《总经理工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 《董事会秘书工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 《信息披露事务管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 《投资者调研和媒体采访接待管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.24 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.25 《内部审计制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.26 《子公司管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.27 《选聘会计师事务所制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.28 《证券事务代表工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.29 《自愿性信息披露管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议对议案 4.03 发表了同意的审核意见。

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、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

议案 4.01-4.12 尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日