

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

1、《公司章程》

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会审议。

2、《股东会议事规则》

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会审议。

3、《董事会议事规则》

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会审议。

4、《信息披露管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《对外担保管理办法》

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会审议。

6、《募集资金管理办法》

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会审议。

7、《关联交易管理办法》

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会审议。

8、《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《独立董事工作制度》

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会审议。

17、《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《对外投资管理制度》

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会审议。

19、《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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会审议。

25、《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、《子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、《会计师事务所选聘制度》

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会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》及相关制度文件。

（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司子公司与关联方之间开展日常关联交易，符合正常生产经营和业务发展的客观需要，有利于充分利用各方渠道资源，加快业务拓展，发挥协同效应，提升公司整体竞争力。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生回避表决，其他董事一致审议并通过该项议案。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日