

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2025-026

深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 9 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和有关规定，结合证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，同意修订《公司章程》及相关议事规则，调整公司治理结构，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会职权相应由公司董事会审计委员会行使。

本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

《公司章程（第十四次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司章程（第十四次修订稿）》全文、《公司股东会议事规则（第八次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司股东会议事规则（第八次修订稿）》全文以及《公司董事会议事规则（第六次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司董事会议事规则（第六次修订稿）》全文均登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案按照以下各个子议案进行逐项投票表决，具体的表决结果如下：

序号	子议案名称	表决结果
1.1	《关于修订<公司章程>的议案》	12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.3	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》等有关规定，上述各项子议案还需提请公司股东大会审议并需以特别决议通过。

二、审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

根据《公司法》以及证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司独立董事工作细则》。《公司独立董事工作细则（第四次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司独立董事工作细则（第四次修订稿）》全文登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司独立董事工作细则》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等有关规定，并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司信息披露事务管理制度》。《公司信息披露事务管理制度（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司信息披露事务管理制度（第三次修订稿）》全文登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<公司担保管理办法>的议案》

根据《公司法》以及证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司担保管理办法》。《公司担保管理办法（第四次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司担保管理办法（第四次修订稿）》全文登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司担保管理办法》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》以及证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司关联交易决策制度》。《公司关联交易决策制度（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司关联交易决策制度（第三次修订稿）》全文登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司关联交易决策制度》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司董事会审计委员会议事规则》。《公司董事会审计委员会议事规则（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司董事会审计委员会议事规则（第三次修订稿）》全文登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

根据《公司法》以及证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度》。《公司选聘会计师事务所专项制度（第二次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司选聘会计师事务所专项制度（第二次修订稿）》全文登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司选聘会计师事务所专项制度》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

根据《公司法》以及证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》。《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度（第一次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度（第一次修订稿）》全文登载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2025 年 9 月 26 日下午 2:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）刊载于 2025 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日