

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-033

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025年9月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2025年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

该议案已于2025年9月11日经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 逐项审议《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。

1) 审议通过《关于修订〈董秘工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2) 审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5) 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13) 审议通过《关于废止〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14) 审议通过《关于废止〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开

2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年9月13日