

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2025-039

浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年10月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以邮件方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长吴政杰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、指引要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理修订《公司章程》等工商登记变更、备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更（备案）登记办理完毕之日止。本次变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案的结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《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》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度，具体表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.02 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.03 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.04 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.08 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.09 《关于修订〈董事、高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.11 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.12 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.14 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.15 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.16 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.18 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.19 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.20 《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.21 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.23 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.24 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.25 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.27 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.28 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.29 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.30 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.31 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.32 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度。

（三）审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日