

宁波激智科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2025年5月30日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张彦先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晔先生、冷佳佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、提名张彦先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

2、提名唐海江先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

3、提名姜琳女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

4、提名黄晔先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

5、提名冷佳佳女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案还需提交股东会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会独立董事候选人。

1、提名罗国芳先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

2、提名马骥先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案还需提交股东会审议通过。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 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》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《公司章程》、《公司章程修改对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 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》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，公司将对部分治理制度的相关条款进行修订。

1 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

2 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

4 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

5 《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

6 《独立董事年报工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

7 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

8 《控股子公司管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

9 《内部审计制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

10 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

11 《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

12 《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

13 《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

14 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

15 《经理工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

16 《重大事项内部报告制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

17 《发展战略管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

18 《环境、社会及治理（ESG）管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

19 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

20 《股东会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

21 《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

22 《独立董事工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

23 《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

24 《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

25 《股东未来分红回报规划（2023-2025 年度）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

26 《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

27 《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

以上议案获本次董事会审议通过后，第 20-27 项子议案尚需提交公司股东会审议，其余子议案经本次董事会审议通过后生效。

上述制度全文详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 6 月 24 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

备查文件：

1、第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日