

厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知以电子邮件形式于2025年8月15日向各位董事发出, 本次会议应参加董事9名, 实际参加董事9名(其中董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议), 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董正军先生主持, 与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

经审议, 董事会认为: 公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次调整部分募投项目投资结构和对募投项目进行延期系公司根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时有利于公司拓展业务边界，优化公司业务结构，提升公司产品的市场竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的公告》。

本议案需提交公司股东会审议，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时根据《上市公司章程指引》《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》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时提请股东会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商登记变更等相关手续。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制订部分治理制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5.04 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 《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。

5.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 《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。

5.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5.14 《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5.20 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5.21 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5.22 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 《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。

5.25 《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过的应提请公司股东会表决的议案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日