

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 5 名，董事童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会一致同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对《股东大会议事规则》部分条款进行的修订，同意将其名称变更为《股东会议事规则》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会一致同意公司根据《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》部分条款进行的修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，董事会同意公司根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对《独立董事工作制度》部分条款进行的修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对董事会各专门委员会部分条款进行的修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的董事会各专门委员会工作细则。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于中船泓洋科技（武汉）有限责任公司调整董事会的议案》

为聚焦增强全资子公司中船泓洋科技（武汉）有限责任公司（以下简称“中船泓洋”）的核心功能，提升核心竞争力，提高运行效率，有效应对更加激烈的市场竞争，推动中船泓洋高质量发展，董事会同意对中船泓洋董事会设置进行调整，不再设董事会，改设一名董事。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 7 月 31 日 14:30 在公司会议室召开公司 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相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 15 日