

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-046

国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年8月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议认为：公司2025年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》

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》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《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》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际，公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成科技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。

公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司章程〉的议案》

为落实监事会改革要求,进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等监管规则,结合公司实际情况,公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司章程》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

为落实监事会改革要求,进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等监管规则,结合公司实际情况,公

司拟对《国科天成科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》

《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修改，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司累积投票制实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司

章程》、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《国科天成科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十五）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十六）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十七）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司审计委员会年报工作制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十八）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十九）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二十）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司董事

会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二十一）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二十二）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司董

事会审计委员会实施细则》的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二十三）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二十四）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司总经理工作细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二十五）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》

董事会决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日