

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-029

派斯林数字科技股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，由公司董事长吴锦华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》

同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划，将全部激励对象剩余已授予但尚未解锁的 6,112,500 股限制性股票回购注销，并根据公司 2024 年度利润分配情况，将本次回购股份价格调整为 4.265 元/股。与本次激励计划相关的《派斯林数字科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：临 2025-031）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于取消监事会的议案》

同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会应当继续遵守原有制度、规则中关于监事会的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-032）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司对 2023 年剩余限制性股票回购注销后，公司总股本将减少 6,112,500 股，由 462,995,380 股变更为 456,882,880 股；注册资本将减少 6,112,500 元，由 462,995,380 元变更为 456,882,880 元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-032）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

同意公司根据实际情况，修订并制定公司部分治理制度。

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	董事会战略委员会议事规则	修订	否
5	董事会审计委员会议事规则	修订	否
6	董事会提名委员会议事规则	修订	否

7	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
8	独立董事专门会议议事规则	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作制度	修订	否
11	董事离职管理制度	新增制订	否
12	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增制订	是
13	信息披露事务管理制度	修订	否
14	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
15	重大信息内部报告制度	修订	否
16	外部信息使用人管理制度	修订	否
17	独立董事年报工作制度	修订	否
18	审计委员会年报工作规程	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
22	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
23	市值管理制度	新增制订	否
24	舆情管理制度	新增制订	否
25	对外担保管理制度	修订	是
26	对外投资管理制度	修订	是
27	关联交易管理办法	修订	是
28	募集资金管理办法	修订	否
29	全面财务预算管理制度	重新制定,新制度通过后原制度废止	否
30	内部审计管理制度	修订	否
31	内部控制评价管理制度	修订	否
32	防范控股股东及其关联方资金占用制度	修订	否
33	内部问责制度	废止	否
34	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	废止	否
35	监事会议事规则	废止	是

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-032）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-033）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日