

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2025-020

江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；2025年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》

董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.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》（公告编号：2025-022）。

此议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关

条款进行修订，并办理工商变更登记。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。自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司现拟制定和修订一系列内部管理制度。董事会逐项审议通过如下内部管理制度：

4.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《内部控制制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《董事和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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.31 《市值管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

议案 4.01 至 4.09 尚需提交股东大会审议。

（五）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在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：2025-024）。

此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日