

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-072

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2025年9月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.1、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.2、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.6、关于修订《独立董事议事规则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.7、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.8、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.9、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.10、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.12、关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.13、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.14、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.15、关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.16、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.17、关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.18、《提名委员会议事规则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.19、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2.21、关于修订《董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》的议案

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

其中，2.1-2.10的各项制度文件，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的各治理制度文件。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日