

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-101

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年10月23日以书面送达方式发出通知，并于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，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，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》中相关条款亦作出相应修订并办理工商变更登记。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（3）《关于废止<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（4）《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（5）《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（6）《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（7）《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（8）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（9）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（10）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（12）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（13）《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（14）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（15）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（16）《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（17）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（18）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（19）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（20）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（21）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（22）《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（23）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（24）《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（25）《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（26）《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（27）《关于制定<印章管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

《累积投票制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加 2025 年度日常关联交易预计。公司及控股子公司向关联方原控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）采购“MT/MPO 插芯、散件等产品”，预计金额为不超过 650.00 万元；同时，向福可喜玛销售商品“光纤跳线等产品”，预

计金额不超过 30.00 万元。公司向关联方深圳艾柠美科技有限公司销售“电子产品及配件、模具、技术开发服务等”，预计金额不超过 500.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

经审议，同意 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日