

## 世纪恒通科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知已于2025年11月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、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《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（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统性修订。

同时，董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

本议案尚需提交股东大会审议并以特别决议方式通过。

具体修订内容及修订后的公司章程全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《<公司章程>修订对照表》《世纪恒通科技股份有限公司章程（2025 年 11 月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》**

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制，公司根据《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（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订、制定了部分治理制度，并进行了逐项审议。具体如下：

### **2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **2.04、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **2.05、《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.06、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.07、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.08、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.09、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.10、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24、《关于制定<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26、《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27、《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 2.01~2.03、2.07~2.11、2.14、2.19、2.21 尚需提交股东大会审议，其中议案 2.01、2.02 须经股东大会以特别决议方式通过。

本次修订、制定的治理制度全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

董事会经审议认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2025 第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日