

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年11月14日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。经全体董事一致同意推举董事焦景凡女士主持会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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、董事会会议审议情况

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》

经与会董事审议，同意公司不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事会及其授权人员具体办理工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独

立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	累积投票制实施细则	修订	是
8	独立董事工作制度	修订	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
10	内幕信息知情人登记制度	修订	否
11	内部审计管理制度	修订	否
12	重大事项内部报告制度	修订	否
13	董事会秘书工作制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	战略管理制度	修订	否
17	董事会审计委员会工作制度	修订	否
18	董事会提名委员会工作制度	修订	否
19	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
20	董事会战略与发展委员会工作制度	修订	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	子公司管理制度	修订	否
23	内部控制制度	修订	否
24	财务报告制度	修订	否
25	内部控制评价管理办法	修订	否
26	董事会办公室工作细则	修订	否
27	独立董事专门会议工作制度	修订	否
28	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
29	董事长工作细则	修订	否
30	筹融资管理制度	修订	否
31	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，审议由董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日