

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-074

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2025年11月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知等会议资料于2025年11月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》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，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：

2025-075)。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《关联交易管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《对外担保管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《独立董事制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

九、审议通过《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

十、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《董事会专门委员会工作细则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《董事会秘书工作制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《信息披露管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《财务会计相关负责人管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《总经理工作细则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《内幕信息知情人报备制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《业绩预测管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十九、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》进行修订，修订后制度全文《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二十、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后制度全文《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二十一、审议通过《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：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意按照《公司章程》有关规定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，

制定后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二十二、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意按照《公司章程》有关规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，制定后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日