

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2025-032

北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召开。公司已于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等的相关

规定，结合公司实际经营需要，公司拟制定、修订部分治理规则制度。

董事会针对制定、修订相关规则制度进行逐项表决如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.04 修订《审计委员会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.05 修订《决策权限制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.06 修订《募集资金管理办法》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.07 修订《关联交易决策制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.08 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.09 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.10 修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.11 修订《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.12 修订《对外投资管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.13 修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.14 修订《内部审计工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.15 修订《内部控制管理及检查监督办法》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.16 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.18 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.19 制定《董事、高级管理人员的离职管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案第 1 项至第 7 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日