

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2025-036

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第八次会议于2025年6月6日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉以及修订、制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《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》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行相应修订与制定。

逐项表决结果如下：

1.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.4 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.6 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.7 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.8 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.9 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.10 关于修订《财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.12 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.15 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.16 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.18 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.19 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.20 关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.22 关于修订《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.23 关于修订《突发事件管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.24 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.25 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.26 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.27 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.28 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.29 关于修订《独立董事及审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.30 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案中的 1.1 至 1.11 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中 1.1 至 1.3 项子议案还需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

同时董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次修订公司章程相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自股东会审议通过起至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》与制定及修订后的公司治理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选董事朱志坚先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，补选职工代表董事王国栋先生担任公司第六届董事会战略委员会委员。同时，根据公司《董事会战略委员会工作细则》，第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）由公司董事长朱志坚先生担任。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 30 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 14 日