

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2025-015

旷达科技集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年6月23日以通讯方式发出，于2025年6月27日在公司总部会议室以现场加通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事4名，通讯会议方式出席董事5名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

关联董事吴凯、龚旭东、陈乐乐、吴双全、朱雪峰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容见公司2025年6月28日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-017）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。修改后的《公司章程》于2025年6月28日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

本次制定、修订相关制度的子议案及逐项表决详情如下：

3.01 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

3.02 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

3.03 关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.04 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.05 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

3.06 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.08 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.09 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.10 关于修订《股权投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.11 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.12 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.13 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.14 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

3.15 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

3.16 关于制定《职工董事选任制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.17 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.18 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.19 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.20 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

3.21 关于修订《年报信息披露差错追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.22 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

3.23 关于修订《控股子公司管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.24 关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案中子议案 3.01-3.07 尚需提交公司股东会审议。制定和修订后的公司部分治理制度全文于 2025 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

董事龚旭东先生回避表决。

董事会选举龚旭东先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容见公司 2025 年 6 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日