

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电子邮件及其他送达方式发出
- 会议主持人：刘年新
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事候选人、证券事务部工作人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赖玉珍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《授权管理制度》、《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及部分制度的公告》及制度全文。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司信息披露制度>及部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，对《信息披露制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作规范》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及部分制度的公告》及制度全文。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据全国股转公司相关规定并结合公司实际情况，公司决定不设立独立董事、薪酬与考核委员会、审计委员会、信息披露委员会及内审部，并废止相关制度：《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《信息披露委员会实施细则》、《内部审计制度》、《重大事件决策程序》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》以及拟修订的《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，考虑到后续公司战略发展规划，公司决定提前对董事会进行换届，提名刘年新、颜军生、叶春江、徐玉竹、王全国为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》

1.议案内容：

由于公司股票即将进入两网公司及退市公司板块挂牌转让，公司结合目前生产经营情况和未来审计需要，决定不再聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙），改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 25 日（周三）上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议以下议案：

- 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
- 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
- 《关于董事会换届选举的议案》
- 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
- 《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第六届董事会第十一次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日