

## 江苏必得科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”、“必得科技”）于2025年12月12日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知于2025年12月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏必得科技股份有限公司取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，

董事会拟新制定部分治理制度。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏必得科技股份有限公司取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-048）。

相关议案逐项表决情况如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、关于修订《累积投票实施细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、关于修订《防止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：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

15、关于修订《提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

17、关于修订《战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

18、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

19、关于修订《内部审计工作制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

21、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

22、关于修订《独立董事定期报告工作制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

23、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

24、关于修订《分、子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

25、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

26、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：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

27、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

28、关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

29、关于修订《舆情管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

30、关于修订《预算管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

31、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

32、关于制定《财务管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

33、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

34、关于制定《市值管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

35、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

36、关于制定《董事、高级管理人员行为准则》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

37、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

38、关于制定《突发事件管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

39、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

40、关于制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述 1-13 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定

信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日