

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 9 月 9 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，不达标部分对应的 64.80 万股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。公司拟同步变更注册资本，由人民币 179,556,341 元变更为人民币 178,908,341 元。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》，以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上修订后的《公司章程》。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

修订后的《股东会议事规则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

修订后的《董事会议事规则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于修订<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计及预算审核委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于修订<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《对外担保管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《关联交易决策制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《会计师事务所选聘制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《募集资金管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《投资管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订，增加信息披露暂缓、豁免制度这一专门章节，并对其他部分条款进行修改。

修订后的《信息披露管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）审议通过了《关于修订<董事、监事选举办法>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事选举办法》进行修订，同时将制度更名为《董事选举办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事选举办法》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议通过了《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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员离职管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2025 年 9 月 29 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日