

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-041

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年12月1日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京安博通科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。现对《北京安博通科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东会议事规则>等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，保障公司治理与监管规定同步，规范公

司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，对公司部分制度进行修订。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《北京安博通科技股份有限公司股东会议事规则》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《北京安博通科技股份有限公司控股股东行为规范》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 《北京安博通科技股份有限公司独立董事管理办法》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 《北京安博通科技股份有限公司关联交易管理制度》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 《北京安博通科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 《北京安博通科技股份有限公司对外担保管理制度》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 《北京安博通科技股份有限公司对外投资管理制度》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-042），各项制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

3. 审议通过《关于修订<北京安博通科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》

为进一步完善公司治理和运营，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订及制定相关公司治理制度。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

- 3.01 《北京安博通科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.02 《北京安博通科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.03 《北京安博通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.04 《北京安博通科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.05 《北京安博通科技股份有限公司子公司管理制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.06 《北京安博通科技股份有限公司总经理工作细则》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.07 《北京安博通科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.08 《北京安博通科技股份有限公司信息披露管理制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.09 《北京安博通科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.10 《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.11 《北京安博通科技股份有限公司投资者关系管理制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.12 《北京安博通科技股份有限公司董事、高级管理人员股份变动管理制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.13 《北京安博通科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.14 《北京安博通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《北京安博通科技股份有限公司内部审计制度》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《北京安博通科技股份有限公司货币资金管理制度》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-042），各项制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露

4. 审议通过《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，建议续聘其为公司 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年，可以续聘。

公司聘任中瑞诚会计师事务所的审计费用由公司按照公平合理的原则与该所协商确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司 2025 年第二次临时股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日