

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2025-001

## 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知已于2025年1月3日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别为邬若军、黎莉、周炫宏、曾子轩、蒋宏华、孟春）。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

保荐人就本议案出具了核查意见。

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

保荐人就本议案出具了核查意见。

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》**

此议案已经独立董事专门会第一次会议审议。

保荐人就本议案出具了核查意见。

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事邬若军先生和黎莉女士回避表决。

为满足公司申请向银行等金融机构授信手续文件的要求，本事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》**

保荐人就本议案出具了核查意见。

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2025年度开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **5. 审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，并直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

### **6. 审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案因关联委员邬若军先生需回避表决，人数不足三人，第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邬若军先生、黎莉女士、张延洪先生回避表决。

#### **7. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### **11. 审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》**

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **12. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### **13. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### **三、备查文件**

- （一）第四届董事会第二次会议决议；
- （二）第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2025年1月7日