

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四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：2025 年 11 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柳美勋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春、范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春、范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：股东会制度》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：董事会制度》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关联交易管理制度》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：对外投资管理制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：对外担保管理制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日