

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-041

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会2025年第三次会议决议公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第三次会议通知于2025年5月31日送达公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025年6月6日在广东省深圳市南山区科技园中路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李晓华先生主持,公司监事长陈伟东、龙耀、陈朝碧、葛勇、王军、朱伟通过通讯方式参会。公司监事高明海、高丽玲、陈伟东、龙耀、陈朝碧、葛勇、王军、朱伟通过通讯方式参会。会议由公司董事李晓华先生主持并列席了会议。出席本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长李晓华先生主持并召集、出席,出席会议的董事以投票表决方式对以下决议:

二、董事会议审议情况

1.8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》,关联董事李晓华先生回避表决。

《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(中国证券报)、《上海证券报》(证券日报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审议并通过了《关于调整公司章程的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司章程的议案》。

为进一步改善公司的法人治理,规范完善内部结构,提升公司治理水平,保护中小股东及利益相关者的合法权益,根据公司《上市公司信息披露管理办法》上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《信息披露管理办法》”上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规及规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》及《公司章程》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《股东会议事规则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司董事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司战略委员会工作规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9.9票同意,0票反对,0票弃权,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》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《审计委员会年报工作规程》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会年报工作规程》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《内部控制制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

17.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《关联交易决策制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《公开信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开信息披露管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

20.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金专项存储及使用管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

21.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

22.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《投资者关系工作制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系工作制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

23.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《子公司管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

24.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

25.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更及差错更正制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《会计政策、会计估计变更及差错更正制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计政策、会计估计变更及差错更正制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

26.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《年报信息披露重大差错追究制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错追究制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

27.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《资产减值准备管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《资产减值准备管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

28.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《防范大股东及关联方资金占用管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《防范大股东及关联方资金占用管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

29.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

30.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

31.9票同意,0票反对,0票弃权,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》。

根据公司《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行了修订。

具体内容请详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025年6月)。