

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-048

合肥泰禾智能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)第五届董事会第十二次会议于2025年7月9日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》

1.《公司章程》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.《股东会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.《信息披露管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.《募集资金管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.《关联交易管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.《投资者关系管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.《总经理工作细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.《董事会秘书工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.《内部控制制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.《独立董事工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.《董事会审计委员会工作规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.《董事会战略委员会工作规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

21.《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22.《董事会提名委员工作规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

23.《重大信息内部报告制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

24.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

25.《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

26.《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

27.《公司经营管理层管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

28.《会计师事务所选聘制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

29.《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

30.《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

31.《股东大会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

32.《信息披露管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

33.《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

34.《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

35.《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

36.《总经理工作细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

37.《董事会秘书工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

38.《内部控制制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

39.《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

40.《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

41.《股东大会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

42.《信息披露管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

43.《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

44.《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

45.《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

46.《总经理工作细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

47.《董事会秘书工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

48.《内部控制制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

49.《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

50.《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

51.《股东大会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

52.《信息披露管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

53.《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

54.《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

55.《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

56.《总经理工作细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

57.《董事会秘书工作制度》

表决结果