

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-052  
**山东中锐产业发展股份有限公司**  
**第六届董事会第二十二次会议决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长钱建容先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》上市公司章程指引(2025年修订)等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》的条款进行了修改。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》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,公司结合实际情况,对部分治理制度进行了修订。逐项表决结果如下:

2.01审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过了《关于修改〈董事会会议规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.05审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.06审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.07审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.08审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.09审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.11审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.12审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.13审议通过了《关于修改〈对外定期审计管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.14审议通过了《关于修改〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.15审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.16审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.17审议通过了《关于制定〈互动易平台信息披露及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.18审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

制定、修改后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于修改〈公司章程〉及修改、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-054)详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的子议案2.01至2.07共7项子议案需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2025年10月31日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-055)。特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会  
 2025年10月15日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-053  
**山东中锐产业发展股份有限公司**  
**第六届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给监事、监事和高级管理人员,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长钱建容先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》上市公司章程指引(2025年修订)等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》的条款进行了修改。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司监事会审议。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》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,公司结合实际情况,对部分治理制度进行了修订。逐项表决结果如下:

2.01审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过了《关于修改〈监事会会议规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.05审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.06审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.07审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.08审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.09审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.11审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.12审议通过了《关于修改〈对外定期审计管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.13审议通过了《关于修改〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.14审议通过了《关于修改〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.15审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.16审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.17审议通过了《关于制定〈互动易平台信息披露及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

制定、修改后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于修改〈公司章程〉及修改、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-054)详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的子议案2.01至2.07共7项子议案需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2025年10月31日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2025年10月26日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、监事会主席列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《太极计算机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长董伟主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》上市公司章程指引(2025年修订)等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》的条款进行了修改。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》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,公司结合实际情况,对部分治理制度进行了修订。逐项表决结果如下:

2.01审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过了《关于修改〈监事会会议规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.05审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.06审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.07审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.08审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。