

信息披露

B070
Disclosure

证券代码:001277

证券简称:达达股份

公告编号:2025-020

郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次会议于2025年6月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中,董事张辰先生、独立董事池海先生、孙自愿先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李锡元先生召集并主持,财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(二)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《股东会议事规则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《董事会议事规则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

(四)审议通过了《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《监事会会议事规则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈监事会会议事规则〉的公告》。

(五)审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《独立董事工作细则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈独立董事工作细则〉的公告》。

(六)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《总经理工作细则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《董事会秘书工作细则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的公告》。

(八)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《关联交易决策制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》。

(九)审议通过了《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《对外投资决策制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈对外投资决策制度〉的公告》。

(十)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《募集资金管理制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》。

(十一)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《信息披露管理制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》。

(十二)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《内幕信息知情人登记及报备制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的公告》。

(十三)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《重大信息内部报告制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的公告》。

(十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的规定,拟修订《公司章程》,办理工商变更登记事宜。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

实际情况。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》。

(十四)审议通过了《关于修订〈持股及变动管理制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《持股及变动管理制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈持股及变动管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈持股及变动管理制度〉的议案》。

(十五)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《投资者关系管理制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

(十六)审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。

(十七)审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《累积投票制度实施细则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》。

(十八)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《股东会议事规则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

(十九)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议,董事会认为本次修订《董事会议事规则》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

(二十)审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会认为本次修订《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》的内容与程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,契合公司治理实际需求。

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

(二十一)审议通过