

B058 Disclosure 信息披露

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-028

天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年11月20日上午10:00在腾讯会议的方式召开。本次会议于2025年11月14日以邮乐方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长李友先生召集和主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

本次会议经充分讨论，做出如下决议：

一、审议通过《关于变更经营范围、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司发展战略规划，公司拟将注册地址由“天津市滨海新区中新生态城中大路以南生态路以东1号1层127号”变更为“天津滨海新区中新生态城云溪道420号”，拟将“非居住房地产”变更为公司经营范围。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度的规定，结合公司第二届董事会任期即刻将届满的实际情况，经公司拟不设置监事会与监事，由《公司法》规定的监事会职权由董事会行使，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，并将该股东大会议案提请股东大会审议。《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会的条款将不再适用。

公司拟变更注册资本及增加经营范围并不设置监事会，公司董事会拟对《公司章程》进行修

订，并将该股东大会议案提请股东大会审议。《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会的条款将不再适用。

公司拟变更注册资本及增加经营范围、取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记以及制定、修订相关制度的议案，须经股东大会审议批准后方可实施。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分内部制度的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修订的《公司章程》保持一致，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相相关法律法规及规章制度的规定，结合实际情况，公司对部分内部制度进行了修订及更新。

序号 制度名称 变更情况 股东大会审议

1 《审计委员会工作细则》 修订 否

2 《薪酬委员会工作细则》 修订 否

3 《提名委员会工作细则》 修订 否

4 《新聘与考核委员会工作细则》 修订 否

5 《董监高秘书处工作细则》 修订 否

6 《内部控制制度》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 否

8 《关联交易管理制度》 修订 否

9 《投资者关系管理制度》 修订 否

10 《募集资金管理制度》 修订 否

11 《对外担保管理制度》 修订 否

12 《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》 修订 否

13 《监事和股东监事管理制度》 修订 否

14 《募集资金存放与使用管理制度》 修订 否

15 《募集资金划转管理制度》 修订 否

16 《对外投资管理制度》 修订 否

17 《对外担保管理制度》 修订 否

18 《关联交易管理制度》 修订 否

19 《对外担保和对外控制人及其他关联方资金占用制度》 修订 否

20 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 否

21 《募集资金存放与使用管理制度》 修订 否

22 《独立董事工作制度》 修订 否

23 《关联交易管理制度》 修订 否

24 《董事薪酬管理制度》 制定 否

25 《信息披露管理制度》 制定 否

26 《内幕交易管理制度》 制定 否

27 《募集资金管理制度》 制定 否

28 《对外投资管理制度》 制定 否

29 《关联交易管理制度》 制定 否

30 《募集资金管理制度》 制定 否

31 《对外担保管理制度》 制定 否

32 《信息披露管理制度》 制定 否

33 《内幕交易管理制度》 制定 否

34 《募集资金管理制度》 制定 否

35 《对外投资管理制度》 制定 否

36 《关联交易管理制度》 制定 否

37 《募集资金管理制度》 制定 否

38 《对外担保管理制度》 制定 否

39 《信息披露管理制度》 制定 否

40 《内幕交易管理制度》 制定 否

41 《募集资金管理制度》 制定 否

42 《对外投资管理制度》 制定 否

43 《关联交易管理制度》 制定 否

44 《募集资金管理制度》 制定 否

45 《对外担保管理制度》 制定 否

46 《信息披露管理制度》 制定 否

47 《内幕交易管理制度》 制定 否

48 《募集资金管理制度》 制定 否

49 《对外投资管理制度》 制定 否

50 《关联交易管理制度》 制定 否

51 《募集资金管理制度》 制定 否

52 《对外担保管理制度》 制定 否

53 《信息披露管理制度》 制定 否

54 《内幕交易管理制度》 制定 否

55 《募集资金管理制度》 制定 否

56 《对外投资管理制度》 制定 否

57 《关联交易管理制度》 制定 否

58 《募集资金管理制度》 制定 否

59 《对外担保管理制度》 制定 否

60 《信息披露管理制度》 制定 否

61 《内幕交易管理制度》 制定 否

62 《募集资金管理制度》 制定 否

63 《对外投资管理制度》 制定 否

64 《关联交易管理制度》 制定 否

65 《募集资金管理制度》 制定 否

66 《对外担保管理制度》 制定 否

67 《信息披露管理制度》 制定 否

68 《内幕交易管理制度》 制定 否

69 《募集资金管理制度》 制定 否

70 《对外投资管理制度》 制定 否

71 《关联交易管理制度》 制定 否

72 《募集资金管理制度》 制定 否

73 《对外担保管理制度》 制定 否

74 《信息披露管理制度》 制定 否

75 《内幕交易管理制度》 制定 否

76 《募集资金管理制度》 制定 否

77 《对外投资管理制度》 制定 否

78 《关联交易管理制度》 制定 否

79 《募集资金管理制度》 制定 否

80 《对外担保管理制度》 制定 否

81 《信息披露管理制度》 制定 否

82 《内幕交易管理制度》 制定 否

83 《募集资金管理制度》 制定 否

84 《对外投资管理制度》 制定 否

85 《关联交易管理制度》 制定 否

86 《募集资金管理制度》 制定 否

87 《对外担保管理制度》 制定 否

88 《信息披露管理制度》 制定 否

89 《内幕交易管理制度》 制定 否

90 《募集资金管理制度》 制定 否

91 《对外投资管理制度》 制定 否

92 《关联交易管理制度》 制定 否

93 《募集资金管理制度》 制定 否

94 《对外担保管理制度》 制定 否

95 《信息披露管理制度》 制定 否

96 《内幕交易管理制度》 制定 否

97 《募集资金管理制度》 制定 否

98 《对外投资管理制度》 制定 否

99 《关联交易管理制度》 制定 否

100 《募集资金管理制度》 制定 否

101 《对外担保管理制度》 制定 否

102 《信息披露管理制度》 制定 否

103 《内幕交易管理制度》 制定 否

104 《募集资金管理制度》 制定 否

105 《对外投资管理制度》 制定 否

106 《关联交易管理制度》 制定 否

107 《募集资金管理制度》 制定 否

108 《对外担保管理制度》 制定 否

109 《信息披露管理制度》 制定 否

110 《内幕交易管理制度》 制定 否

111 《募集资金管理制度》 制定 否

112 《对外投资管理制度》 制定 否

113 《关联交易管理制度》 制定 否

114 《募集资金管理制度》 制定 否

115 《对外担保管理制度》 制定 否

116 《信息披露管理制度》 制定 否

117 《内幕交易管理制度》 制定 否

118 《募集资金管理制度》 制定 否

119 《对外投资管理制度》 制定 否

120 《关联交易管理制度》 制定 否

121 《募集资金管理制度》 制定 否

122 《对外担保管理制度》 制定 否

123 《信息披露管理制度》 制定 否

124 《内幕交易管理制度》 制定 否

125 《募集资金管理制度》 制定 否

126 《对外投资管理制度》 制定 否

127 《关联交易管理制度》 制定 否

128 《募集资金管理制度》 制定 否

129 《对外担保管理制度》 制定 否

130 《信息披露管理制度》 制定 否

131 《内幕交易管理制度》 制定 否

132 《募集资金管理制度》 制定 否

133 《对外投资管理制度》 制定 否

134 《关联交易管理制度》 制定 否

135 《募集资金管理制度》 制定 否

136 《对外担保管理制度》 制定 否

137 《信息披露管理制度》 制定 否

138 《内幕交易管理制度》 制定 否

139 《募集资金管理制度》 制定 否

140 《对外投资管理制度》 制定 否

141 《关联交易管理制度》 制定 否

142 《募集资金管理制度》 制定 否