

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-025

思看科技（杭州）股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：

（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。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》等法律法规、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记。

同时，公司 2024 年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币 6,800 万元增至 8,840 万元。基于上述事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度。

根据相关规定以及《公司章程》的修订情况，公司修订及制定了如下管理制度：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	股份回购制度	修订	是
9	累积投票制实施细则	修订	是
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	提名委员会工作细则	修订	否
12	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
13	战略委员会工作细则	修订	否
14	内部审计管理制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	制定	否
18	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
19	信息披露管理制度	修订	否
20	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
21	内幕信息知情人登记备案管理制度	修订	否
22	投资者关系管理制度	修订	否

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案中部分子议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01 关于提名王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3.02 关于提名郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3.03 关于提名陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

经审议，董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

4.01 关于提名李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

4.02 关于提名郑能干先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

4.03 关于提名祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

经审议，董事会同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日