

青島康普頓科技股份有限公司 第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況
2025年6月20日，青島康普頓科技股份有限公司（公司）第五屆董事會第十六次會議在嶗山區深湖路18號公司辦公大樓四樓會議室舉行。...

- 1. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
2. 《青島康普頓科技股份有限公司對外投資管理制度》的議案
3. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司董事會議事規則》的議案
4. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
5. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司對外投資者關係管理制度》的議案
6. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
7. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司審計委員會工作細則》的議案
8. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則》的議案
9. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司內部信息管理制度》的議案
10. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
11. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司重大事項報告管理制度》的議案
12. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司投資者關係管理制度》的議案
13. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
14. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
15. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
16. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
17. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
18. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
19. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
20. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案

青島康普頓科技股份有限公司董事會
2025年6月21日

青島康普頓科技股份有限公司 關於修訂《公司章程》及更新公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2025年6月20日召開的第五屆董事會第十六次會議決議通過：
1. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
2. 《青島康普頓科技股份有限公司對外投資管理制度》的議案
3. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司董事會議事規則》的議案
4. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
5. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司對外投資者關係管理制度》的議案
6. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
7. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司審計委員會工作細則》的議案
8. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則》的議案
9. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司內部信息管理制度》的議案
10. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
11. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司重大事項報告管理制度》的議案
12. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司投資者關係管理制度》的議案
13. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
14. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
15. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
16. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
17. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
18. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
19. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案
20. 修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》的議案

現將相關公告如下：
一、修訂《公司章程》
為進一步規范公司規範運作水平，根據《公司法》（2023年修訂）、《上市公司章程指引》（2025年修訂）等相關規定，對《公司章程》進行全面修訂，重點修訂如下所列事項：

Table with 2 columns: 修訂前 and 修訂後. Contains detailed changes to articles of association and governance rules.

Table with 2 columns: 修訂前 and 修訂後. Contains detailed changes to articles of association and governance rules.

Table with 2 columns: 修訂前 and 修訂後. Contains detailed changes to articles of association and governance rules.

Table with 2 columns: 修訂前 and 修訂後. Contains detailed changes to articles of association and governance rules.

注：修訂後條款序號與修訂前不一致系因新增修訂條款，《公司章程》原條款序號與修訂前一致。
除上述修改外，《原公司章程》其他條款未作變更。
一、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》
二、修訂《青島康普頓科技股份有限公司對外投資管理制度》
三、修訂《青島康普頓科技股份有限公司董事會議事規則》
四、修訂《青島康普頓科技股份有限公司獨立董事工作制度》
五、修訂《青島康普頓科技股份有限公司對外投資者關係管理制度》
六、修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》
七、修訂《青島康普頓科技股份有限公司審計委員會工作細則》
八、修訂《青島康普頓科技股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則》
九、修訂《青島康普頓科技股份有限公司內部信息管理制度》
十、修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》
十一、修訂《青島康普頓科技股份有限公司重大事項報告管理制度》
十二、修訂《青島康普頓科技股份有限公司投資者關係管理制度》
十三、修訂《青島康普頓科技股份有限公司關聯交易管理制度》
十四、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》
十五、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》
十六、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》
十七、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》
十八、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》
十九、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》
二十、修訂《青島康普頓科技股份有限公司章程》