

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-011

广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长游进
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-008）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：2024-009）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

- 2、授权实施本期员工持股计划并制定相关的管理规则；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- 6、授权董事会对《2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 8、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 9、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- 10、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构；
- 11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司员工持股计划终止之日止有效。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日