

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-038

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年6月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年6月12日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用自筹资金事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司履行了必要的审批程序。本次募集资金置换事项，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

海先惠自动化技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》（公告编号：2024-040）。

关联董事陈益坚回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议《关于更换董事会审计委员会委员的议案》

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事薛文革先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与李柏龄先生（独立董事、主任委员）、戴勇斌先生（独立董事）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日