

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议更正公告

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。

上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-025），经事后审核，发现相关内容有误，现将公告予以更正如下：

一、原内容：

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为加快公司2023年员工持股计划实施进展，提高公司2023年员工持股计划实施效率，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止（包括提前终止本计划）；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- （5）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及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；

(6) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(7) 授权董事会办理本次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。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

更正后内容：

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为加快公司 2023 年员工持股计划实施进展，提高公司 2023 年员工持股计划实施效率，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施本员工持股计划；

(2) 授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更、终止（包括提前终止）及延长等有关事项，包括但不限于工商变更登记等具体事宜；

(3) 授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

(4) 授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及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；

(5) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理本次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。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施

完毕之日止。

二、原内容：

（六）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象上海热像一号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海热像二号企业咨询合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股份定向发行无异议函后生效。

更正后内容：

（六）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象上海热像一号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海热像二号企业咨询合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于同意股票定向发行的函之日起生效。

除上述更正外，公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》其他内容保持不变，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日