

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

## 首帆动力科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路2449弄宝龙城市广场1号楼3层公司会议室
- 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1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜剑峰先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为充分激发公司员工积极性，将公司股东和员工的利益紧密结合，推动公司战略目标的实现，公司拟实施股票期权激励计划，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-015）。

## 2.回避表决情况

杜星宇先生为公司实际控制人杜剑峰和戴静君之子，董事杜剑峰、戴静君需回避表决；以及公司董事黄桥勇、刘晓霞、张勤作为本次激励对象回避表决。

## 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）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

### 1.议案内容：

为进一步加强公司核心团队的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，提升市场竞争力并推动公司战略目标的实现，公司拟提名陈剑英、周艳玲等 28 人为公司核心员工。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

杜星宇先生为公司实际控制人杜剑峰和戴静君之子，董事杜剑峰、戴静君需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议《关于公司 2024 年股票期权激励对象名单的议案》

### 1.议案内容：

为增强员工使命感和归属感，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，推动公司战略目标的顺利实现，公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工等 32 人授予股权激励。具体内容详见同日公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年股票期权激励对象名单的议案》（公告编号：2024-016）。

## 2.回避表决情况

杜星宇先生为公司实际控制人杜剑峰和戴静君之子，董事杜剑峰、戴静君需回避表决；以及公司董事黄桥勇、刘晓霞、张勤作为本次激励对象回避表决。

## 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《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为保证本次激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的以下事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（2）授权董事会在公司出现派发现金红利、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向全国股转公司提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向全国股转公司提交行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；

（7）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；

（8）授权董事会根据股票期权激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的股票期权的处理，包括但不限于取消激励对象

的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回，签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议等事宜；

(9) 激励计划经股东大会审议通过后，若在执行期限内相关法律法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对股票期权激励计划作出相应调整，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会实施本次激励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。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等文件明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的代表直接行使。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名金小野为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟选聘独立董事，拟提名金小野为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举陈军婷为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，提名陈军婷女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，健全公司决策程序，公司拟在董事会下设审计委员会，选举独立董事戚爱华、独立董事李自洁、董事杜剑峰为审计委员会成员，会计专业人士戚爱华为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于与股票定向发行对象签署补充协议的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2022 年 12 月、2023 年 5 月完成两次定向发行，实控人杜剑峰、戴静君与宁波曜之龙股权投资合伙企业(有限合伙)、上海新储企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海初扬资产管理有限公司分别签订了股票认购协议及其补充协议。经友好协商，实控人杜剑峰、戴静君拟与宁波曜之龙股权投资合伙企业(有限合伙)、上海新储企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海初扬资产管理有限公司分别签署补充协议，对对赌条款作出修订。

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：

公司董事杜剑峰、戴静君作为协议签署方需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设董事和独立董事，公司拟根据《公司法》《证券法》等相关规定，并对公司章程进行相应修订。具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设董事和独立董事，现对《股东大会议事规则》的有关条款的进行相应修订。具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设董事和独立董事，现对《董事会议事规则》的有关条款的进行相应修订。具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设独立董事，现对《独立董事工作制度》的有关条款的进行相应修订。具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会的规范运作和科学决策，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制订了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容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

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会审计委员会工作细则》(2024-014)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《首帆动力科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日