

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-033

## 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年8月26日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024

年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

董事会认为，公司制定的《会计师事务所选聘制度》符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，同意《会计师事务所选聘制度》的内容。

本议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《会计师事务所选聘制度》（2024年8月）。

## **4、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

#### **5、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》**

鉴于公司 2023 年年度利润分配预案已实施完毕，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将 2023 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格调整为 37.88 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》**

董事会同意公司编制的《公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

#### **7、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 时，召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案，会议地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024年8月28日