

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司 第五届董事会第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8月27日
- 会议召开地点：杭州萧山湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事姜黎因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《先临三维科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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）审议通过《关于 2021 年股权激励计划之预留授予股票期权的第二个行权期行权条件成就及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《2021 年股权激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-061）和《2021 年股

权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就公告》(公告编号：2024-062)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事江腾飞为预留授予激励对象，董事李涛、黄贤清、赵晓波因与江腾飞存在一致行动关系，上述四人均回避表决。

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

(一) 公司第五届董事会第十四次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日