

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：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8月15日以通知方式发出
- 会议主持人：郭赐华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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：2024-024）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》

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，若在实施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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将审议下列议案：

（1）《关于提名并拟认定核心员工的议案》

（2）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》

(3)《关于福建亿安智能技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的议案》

(4)《关于公司 2024 年股票期权激励对象名单的议案》

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：

该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。

(四) 审议《关于福建亿安智能技术股份有限公司 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，具体内容详见公司在中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：2024-026）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事郭小龙、王美琴、黄文通、吴文娟回避表决。

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。

(五) 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：

具体内容详见公司在中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：2024-025）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事郭小龙、王美琴、黄文通、吴文娟回避表决。

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。

三、备查文件目录

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024年9月3日