

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11月8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11月1日以通知方式发出
- 会议主持人：郭赐华
- 会议列席人员：监事会成员
- 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《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止2024年股票期权激励计划的议案》

### 1. 议案内容：

为保证本次终止2024年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请

股东大会授权董事会全权办理终止股票期权激励计划等一切相关事宜。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于终止公司 2024 年股票期权激励计划的议案》；
- 2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止 2024 年股票期权激励计划的议案》。

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。

## （三）审议《关于终止公司 2024 年股票期权激励计划的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、9 月 14 日召开第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《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》等议案。2024 年 9 月 27 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。因其他因素变化影响，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股票期权激励计划。截至目前，本次股票期权激励计划尚未实施，本次股票期权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

## 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四次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日