

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

董事陈爱萍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《关于赎回并注销4200万元优先股的议案》

1. 议案内容：

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于2020年签订了《附

条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司关于赎回部分优先股的第一次提示性公告》（公告编码：2024-055）。

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：

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。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

2023 年公司实现营业收入 1.76 亿元，利润总额 162 万元，未能达到 2022 年股票期权激励计划第一次行权考核条件，因此按照相关法规要求，公司拟注销第一次行权部分的股票期权，含 20 名激励对象共计 64 万份（320 万×20%）股票期权。原副总经理、财务总监、董事会秘书逯金，原核心员工丘福生、吴洽、陈子浩和王恩庭于 2024 年 11 月 18 日之前离职而不具备行权资格，其全部剩余 60 万份股票期权由公司注销。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编码：2024-053）。

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：

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）审议通过《关于选举李龙军先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司自然人股东及中山市帕斯卡企业管理中心(有限合伙)研究决定，推荐李龙军先生为公司第三届董事会董事人选。任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司董事任命公告》（公告编码：2024-052）。

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：

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。

（四）审议通过《关于2023年经营者经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

广东省广业装备制造集团有限公司对凯旋真空2023年的经营业绩完成情况进行了考核，出具了《关于2023年经营业绩考核结果的建议函》。依据公司考核结果和《凯旋真空年度经营者经营业绩考核办法（2023年）》等相关制度文件，结合经理层成员的工作情况，评定经理层成员的绩效年薪分配系数，核定其年度绩效薪酬。

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：

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。

（五）审议通过《关于2021-2023年经理层任期经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《凯旋真空推行经理层成员任期制和契约化管理实施办法》、《凯旋真空经理层任期经营业绩考核办法（修订稿）》有关要求，公司对经理层 2021-2023 年任期的经营业绩完成情况进行考核，核定其任期激励薪酬。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2024 年 12 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编码：2024-051）。

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：

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司《赎回并注销 4200 万元优先股的议案》，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜。

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：

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。

三、备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日