

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-001

## 熵基科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2024年12月27日以邮件方式发出。本次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，其中委托出席1人，董事傅志谦因其他行程冲突委托董事马文涛代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案》**

2023年6月21日，公司于巨潮资讯网披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》（以下简称“《名单公告》”）中，因部分外籍员工在申报个人信息时，依据其所在当地国的书写习惯致其姓名顺序颠倒，从而导致《名单公告》所披露的姓名与其护照证件所记载的姓名不一致，现结合开立证券账户和银行账户需要，统一更新为护照所登记的姓名。本次更新不存在激励对象的变更和调整，不涉及相关激励对象授予数量的变化。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

---

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的部分激励对象存在离职、2023 年度个人层面绩效考核不合格及自愿放弃等情形，需将相关已授予尚未归属的股份作废。本次合计作废 68,704 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，并经公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 74,962 股，同意公司为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜。

在本次董事会审议通过后至办理相应限制性股票归属股份的登记期间，如有限制性股票激励对象提出离职申请或自动放弃全部或部分股份，其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》

---

(公告编号：2025-005)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为，公司 2025 年与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，存在交易的必要性。相关关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，是正常、合法的经济行为，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，相关关联交易风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事一致同意该事项，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事车全宏回避表决。

#### **(五) 审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借款的议案》**

董事会认为，为更好吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，完善员工福利制度体系建设，提高公司核心人才的激励及稳定性，公司及下属全资/控股子公司拟使用不超过人民币 5,000 万元自有资金为部分骨干员工提供免息借款。同时，公司修订后的《员工借款管理办法》明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向骨干员工提供借款的对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

---

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借款的公告》（公告编号：2025-008）。

### 三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、熵基科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、保荐机构对相关事项的核查意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025年1月2日