

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

## 上海欣影电力科技股份有限公司 股权激励计划终止实施公告

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、 审议及表决情况

公司于2025年1月7日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止欣影科技2024年股权激励计划》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事李祥珍、张卓云回避该议案表决。公司于同日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于终止欣影科技2024年股权激励计划》的议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

### 二、 股权激励计划实施情况概述

2024年10月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于〈上海欣影电力科技股份有限公司2024年股权激励计划〉的议案》《关于确定2024年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

本次激励对象包括董事李祥珍、张卓云，审议上述相关议案时，董事李祥珍、张卓云已回避表决，上述议案以5票通过。

2024年10月18日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露《第四届董事会第十次会议决议公告》《股权激励计划（草案）》《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《关于2024年股权激励计划激励对象名单公告》等相关公告。

2024年10月18日至2024年10月28日，公司通过内部公示栏向公司全体员工公示并征集意见，公示时间不少于10天。公示期间，公司全体员工未对本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2024年10月29日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于〈

上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年股权激励计划》的议案》《关于确定 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

2024 年 10 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露《第四届监事会第七次会议决议公告》《监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）相关事项的公示情况及核查意见》等相关公告。

2024 年 11 月 06 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露《关于 2024 年第三次临时股东大会取消召开的公告》，鉴于公司股权激励计划（草案）收到全国股转公司反馈意见，公司需结合反馈意见对股权激励计划是否需要调整进行研究，决定取消原定于 2024 年 11 月 08 日召开的股东大会。

### 三、 股权激励计划终止实施原因

因客观情况发生变化，根据公司最新战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。

### 四、 已授予权益的注销安排

本次股权激励计划尚未经过股东大会审议，未最终授予给激励对象，因此不存在对已授予权益注销安排。

### 五、 对公司财务状况的影响

本次股权激励计划的终止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。

### 六、 备查文件

上海欣影电力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日