

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

## 小唐科技（上海）股份有限公司 第一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：2025年3月3日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：黄弘毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名并认定核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月4日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）上披露的《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：2025-002）。

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《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日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）上披露的《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-003）。

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〈小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日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）上披露的《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2025-001）。

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。

（四）审议通过《关于与激励对象签署附生效条件的〈2025 年股票期权授予协议〉的议案》

1.议案内容：

据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，按照股东大会和董事会的有关决议，就小唐科技（上海）股份有限公司授予激励对象股票期权事宜，双方订立协议，共同遵照执行。

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。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

为具体实施公司 2025 年股票期权激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：

- （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2025 年股票期权激励计划规定的方法对股票授予价格进行相应的调整；

- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或者缩股、配股、派息等事宜时，按照 2025 年股票期权激励计划对顶的方法对股票授予价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件是向激励对象授予股票并办理授予股票所必须的全部事宜，包括预激励对象签署《股票授予协议书》；
- (5) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认；
- (6) 授权董事会决定激励对象获授的股票是否可以归属；
- (7) 授权董事会办理激励对象股票归属时所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提供出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
- (8) 授权董事会根据公司 2025 年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的股票期权取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的股票期权继承事宜；
- (9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定、但如果法律、法规或相关监管机构要求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) 授权董事会实施股票期权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，就本次股票期权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；以及做出其认为本次激励计划有关的必须、恰当或者合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计

划有效期一致。

5、上述事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

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：

本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。

（六）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

1.议案内容：

基于公司的总体工作安排，公司董事会提请本次董事会后暂不召开股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日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）上披露的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2025-005）

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、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年3月4日