

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与讯通方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：薛祥义
- 6.会议列席人员：刘爽
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事陈洁、孙军、史建华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《关于员工持股平台激励对象变更的议案》

1. 议案内容：

由于公司员工持股平台激励对象侯林涛向公司提出离职申请，持股平台普通合伙人薛祥义依据《股权激励方案》相关规定评估后，最终指定员工周天鹏以 10.70 万元（含税）价格回购原股权激励对象侯林涛所持有的员工持股平台 10 万元合伙份额；本次股权激励授予日以本决议通过时间为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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、备查文件目录

(一)《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日