

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：卢高锋
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑建明、云昌智和谢春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《关于公司实施股权激励事项的议案》

1. 议案内容：

为激励核心员工的积极性和创造性，使核心员工利益与公司长期利益统

一，根据《广东尚研电子科技有限公司员工股权激励计划》（“员工股权激励计划”）的规定，公司已实施完毕第一期股权激励、第二期股权激励。经公司管理层协商讨论，并根据员工股权激励计划的规定，公司拟实施第三期员工股权激励，4名激励员工通过入伙淮安领尚企业管理中心（有限合伙）（“合伙企业”）从而间接持有公司股份，达到激励的目的，合计对应公司75.50万股股份。相关激励员工的权利、义务、具体限制等以激励对象与公司及/或合伙企业签署的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑建明、云昌智和谢春华对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于2025年4月8日，在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，审议第二届董事会第十一次会议审议通过的须提交股东会审议表决的事项。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日