

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 2 日以电话及邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：屈慧平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，

董事会同意提名核心员工，本议案经过董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见。详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划有关的全部事项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开第四次临时股东大会，审议本次董事会拟提交股东大会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单。详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划激励对象名单》。

2.回避表决情况

董事屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于签署附生效条件的〈深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议〉的议案》

1.议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议》。本协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

2.回避表决情况

董事屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充份调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，公司拟实施股权激励计划，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2025年股权激励计划（草案）》。

2.回避表决情况

董事屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2025年5月12日