

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 13 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 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾永久先生
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于<常州优谷新能源科技股份有限公司定向回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

优谷科技于 2024 年实施员工持股计划，并于 2025 年 4 月 21 日在全国中小

企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《常州优谷新能源科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》（以下简称《员工持股计划》）、《常州优谷新能源科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）》（以下简称《员工持股计划管理办法》）。员工持股计划的参与对象万志俊、宋磊、沈芯亦在业绩考核周期内主动提出辞职得到公司同意，其员工持股计划所持股份均未达到解锁条件，根据《回购细则》、《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》，公司决定对其员工持股计划所持股份进行回购并注销。

内容详见公司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）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司定向回购股份方案公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

董事顾永久、魏强、周留华系本议案关联董事，需回避表决。

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。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况

董事顾永久、魏强、周留华系本议案关联董事，需回避表决。

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）审议通过《关于修订<常州优谷新能源科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因拟实施员工持股定向回购工作，将导致注册资本和股份总数相应变

更。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

内容详见公司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）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日