

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 19 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 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖涛
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见同日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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。

（二）审议《关于同意部分股东所持公司股票提前解除自愿限售的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 10 月 31 日在全国股转系统披露了《公开转让说明书》、《股票定向发行情况报告书》、《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》，并披露了公司部分股东的股份锁定承诺、股权激励对象的自愿限售承诺及定向发行对象的自愿限售承诺等，基本情况如下：

1、公司于 2022 年 1 月针对公司部分员工进行股权激励，参与本次股权激励的员工分别与公司及控股股东、实际控制人肖涛签署《股权激励协议》，激励对象获授激励股权锁定期为 5 年。其中公司高级管理人员谢国龙通过直接持股方式持有激励股权；公司监事会主席韩兆宇、周洁（原财务负责人）、邱鹏浩、张伟、殷杰（原董事会秘书）、戚原野（原监事）、黄新峰通过员工持股平台常州海图科技合伙企业（有限合伙）获授激励股权，其限售股份数为其持有员工持股平台的股份数量。

2、公司 2023 年第一次股票定向发行中新增股东任珣、江苏睿创进出口有限公司，认购股份分别为 800,000 股、400,000 股，自愿限售 36 个月，自认购股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记完成之日起计算，到期一次性解除限售。

3、公司控股股东、实际控制人肖涛及其一致行动人徐卫星与公司高级管理人员李占强签订相关股份激励协议，约定李占强持有的股份限售期自其变更成为股东之日起算 2 年后止。2023 年 10 月 12 日，股份交易完成，李占强成为公司股东。

考虑到股东的意愿和需求及后续公司战略规划，经与如上股东协商一致后，就其股份提前解除自愿限售事宜达成一致，并在符合《公司法》及相关规定下，拟对如上股东持有的自愿限售股份提前解除限售。

截止 2025 年 5 月 9 日，如上股东持有股份数量及拟提前解除自愿限售情况如下：

序号	股东名称	是否为公司控股股东、实际控制人	是否为公司董监高	持有股份数量（股）	持有股份比例%	拟提前解除自愿限售股份数（股）
1	谢国龙	否	是	904,739	1.8095	226,184
2	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	否	/	9,953,251	19.9065	9,953,251
3	任珣	否	否	1,865,672	3.7313	1,865,672
4	江苏睿创进出口有限公司	否	/	932,836	1.8657	932,836
5	李占强	否	是	241,822	0.4836	60,455
合计				13,898,320	27.7966	13,038,398

其中，常州海图科技合伙企业（有限合伙）中合伙人持有合伙企业份额及间接持有海图科技股份情况如下：

序号	合伙人名称	任职情况	是否为公司控股股东、实际控制人	是否为公司董监高	持有份额比例（%）	间接持有海图科技股份数量（股）
1	肖涛	执行事务合伙人	是	是	24.3384	2,422,459
2	徐卫星	有限合伙人	否	是	13.8414	1,377,672
3	韩兆宇	有限合伙人	否	是	11.5466	1,149,264
4	姚俊俊	有限合伙人	否	否	9.5477	950,310
5	周洁	有限合伙人	否	否	9.3188	927,525
6	邱鹏浩	有限合伙人	否	否	9.0899	904,740
7	张伟	有限合伙人	否	否	7.5433	750,801
8	殷杰	有限合伙人	否	是	5.6840	565,740
9	戚原野	有限合伙人	否	否	4.5449	452,370
10	黄新峰	有限合伙人	否	否	4.5449	452,370
合计					100.00	9,953,251

2.回避表决情况

董事肖涛为常州海图科技合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，股东李占强与公司董事肖涛、徐卫星为一致行动人，董事肖涛、徐卫星、殷杰存在关联关系，

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。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日