

证券代码：400253

证券简称：威创3

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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30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27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事罗漪女士
- 会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于2025年6月16日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2025

年度第二次临时股东会审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于终止实施公司 2022 年股权激励计划及定向回购注销限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司 2023 年度审计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，已不具备继续实施股权激励的条件，公司决定终止实施 2022 年股权激励计划。对于已授予但尚未解锁的限制性股票，公司将依法依规予以回购注销。本次终止及回购安排属于公司正常经营管理决策，不会对公司财务状况、持续经营能力及员工稳定性造成重大不利影响。公司将严格按照相关法律法规和《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的约定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。

全文内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-049）与《定向回购股份（股权激励）并注销方案公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况

董事罗漪、董事叶常春作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

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

第六届董事会第十三次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2025年5月30日