

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事周太平
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年员工持股计划的参与对象牛海双因个人原因离职，根据《江

苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》的相关规定，牛海双将所持份额转让给本员工持股计划持有人代表周太平先生。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（2025-058）。

2.回避表决情况

关联董事周太平、宋蓓、吉欢欢、高晓玲回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日