

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长戴毅先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 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》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司首次授予的 2 名激励对象，1 人在限制性股票授予后第一个限售期解除限售条件成就前主动离职，1 人在限制性股票授予后第二个限售期解除限售条件成就前主动离职，已不符合激励对象的条件，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订）》的相关规定，公司拟以自有资金对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,000 股按照股权激励计划办理回购注销。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日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）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订）》的相关规定，公司 2022 年股权激励计划的初始授予价格为 9.38 元/股。因公司于 2023 年 5 月 26 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-066），以公司现有总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金。故对初始授予价格进行调整： $9.38 - 0.50 = 8.88$ 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日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）上披露的《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股权激励计划首次授予的 2 名激励对象主动辞职，公司拟以自有资金回购注销 17,000 股限制性股票，回购完成后，公司股份总数由 5,200 万股变更为 5,198.30 万股，注册资本由人民币 5,200 万元变更为人民币 5,198.30 万元。同时拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日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）上披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2025 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日