

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 30 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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程小丹先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科仙络智算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 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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公告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）的《中科仙络：关于拟认定核心员工进行公示并征求

意见的公告》，现提请董事会予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于根据股权激励计划修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股权激励计划事项完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次激励计划授予情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改，现提请董事会予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日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）上披露的《中科仙络：关于召开 2025 年第三次临时股东会议通知公告》，现提请董事会予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议《关于确定公司 2025 年股权激励计划的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公告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）的《中科仙络：2025 年股权激励计划的激励对象名单的公告》，现提请董事会予以审议。

2.回避表决情况

关联董事程小丹、王曼聪、王茜、郭婕、张国新回避表决。

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。

（六）审议《关于 2025 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公告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）的《中科仙络：股权激励计划（草案）》，现提请董事会予以审议。

2.回避表决情况

关联董事程小丹、王曼聪、王茜、郭婕、张国新回避表决。

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。

（七）审议《关于签署附生效条件的<北京中科仙络智算科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议>的议案》

1.议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议》。本协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

2.回避表决情况

关联董事程小丹、王曼聪、王茜、郭婕、张国新回避表决。

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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日