

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-028

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月27日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，实行公司2025年限制性股票激励计划，并制定《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜：

1、确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件；

2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整，以及在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

3、在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

4、确定本次限制性股票激励计划的授予日，确认是否符合授予条件，办理向激励对象授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，审查已授出权益是否符合归属条件，办理已授出权益归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

6、决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次限制性股票激励计划等；

7、为本次限制性股票激励计划的实施代表公司签署、执行、修改、终止任何相关协议；

8、对本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会应遵照履行相关批准程序；

9、按照本次限制性股票激励计划涉及需要董事会办理的其他一切事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

10、就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成为办理上述手续需要提交的文件，以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

11、为本次限制性股票激励计划聘用或委任收款银行、会计师、律师、证券公司等服务机构。

董事会提请股东大会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次限制性股票激励计划有效期一致，且除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、

本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项外，上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使，涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将使用部分超募资金 40,405.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 30%，用于主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟对

《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续；具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定公司部分制度的公告》及《公司章程》全文。

（六）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

为进一步健全公司治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《证券法》《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度。

6.01、《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02、《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03、《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04、《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05、《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07、《董事会战略与投资委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08、《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 6.01-6.03 项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定公司部分制度的公告》及各相关制度文件。

（七）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日