

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-041

## 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年7月16日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》**

为了具体实施公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与 2025 年股票期权激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会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，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或/和行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会实施 2025 年股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

（7）授权董事会对公司 2025 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本

次激励计划的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会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

(8) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和 2025 年股票期权激励计划有关的协议；

(9) 授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(10) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权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、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构。

4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日