

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

### 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 7 月 21 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘建超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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 2025 年 6 月 30 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](http://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》，现提请监事会予以审议。

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 3 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 2025 年 6 月 30 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](http://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》，现提请监事会予以审议。

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 3 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 2025 年股权激励计划（草案）修订稿的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2025 年 7 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）的《中科仙络：2025 年股权激励计划（草案）修订稿》，现提请监事会予以审议。

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 3 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、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日