

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长程小丹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

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）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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）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）的《中科仙络：2025 年股权激励计划的激励对象名单的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司《公司章程》、《关联交易管理制度》和《股东会议事规则》，关联股东应回避表决，导致所有股东回避表决，无法形成有效决议。针对该议案，关联股东都不回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员、核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和公司市场竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益有机结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《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）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 2025 年股权激励计划（草案）修订稿，具体详见公司披露的《股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司《公司章程》、《关联交易管理制度》和《股东会议事规则》，关联股东应回避表决，导致所有股东回避表决，无法形成有效决议。针对该议案，关联股东都不回避表决。

（六）审议通过《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，并自公司股东会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司《公司章程》、《关联交易管理制度》和《股东会议事规则》，关联股东应回避表决，导致所有股东回避表决，无法形成有效决议。针对该议案，关联股东都不回避表决。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日