

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长田汉溶
- 会议列席人员：监事会成员、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

根据公司目前实际情况及战略发展需要，经公司慎重考虑，拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的计划。后续根据情况，适时重启资本市场计划。具体内容详见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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号 2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟提前解除股东自愿限售股份的议案》

1.议案内容：

考虑到股东的意愿和需求，综合评估公司实际经营情况及战略规划等因素，经与股东友好协商，拟对相关股东就其股份自愿锁定承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下对限售股份提前解除限售。具体内容详见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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于拟提前解除股东自愿限售股份的公告》（公告编号 2025-087）。

2.回避表决情况：

公司董事田汉溶、喻晓、田晓波、田华、田歌、李显江系关联方，均回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司股改以来董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了自公司股改以来至北交所申报之前董事及高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司股改以来董监高薪酬方案的公告》（公告编号 2025-088）。

2.回避表决情况

全体董事系关联方，均回避表决。

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。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请于 2025 年 9 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

-
- (一)《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
(二)《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025年9月10日