

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟雯女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订挂牌前股票激励计划的议案》

1. 议案内容：

2023年12月25日，公司召开临时股东大会，审议通过公司《股票激励计划（草案）》，决议通过公司员工持股平台珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）实施2023年激励计划。

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对上述《股票激励计划》部分内容进行修订，拟定了《广东凯得智能科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）修订稿》。

具体内容请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）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3. 回避表决情况：

董事吴伟雯、曹瀚、张小红、夏懿为珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，回避表决本议案。

4. 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。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议《关于调整公司员工持股平台锁定期的议案》

1. 议案内容：

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司、子公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康高质量发展，公司结合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，拟对公司员工持股平台锁定期进行调整，调整为：基础锁定期限为36个月，自员工持股完成工商变更之日起计算。

具体内容请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）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）、《广东凯得智能科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》（公告编号：2025-106）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3. 回避表决情况：

董事吴伟雯、曹瀚、张小红、夏懿为珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，回避表决本议案。

4. 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。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让的议案》

1. 议案内容：

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《公司章程》《2022 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划》《珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让，受让对象均为公司员工。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3. 回避表决情况：

董事吴伟雯作为本次转让员工持股平台合伙份额的转让方，董事夏懿作为本次转让员工持股平台合伙份额的受让方之一，吴伟雯、夏懿回避表决本议案。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案相关事项。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-107）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日