

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2025-068

华自科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为临时紧急会议，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 12 月 2 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以视频会议方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，公司部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更“奋斗者”第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

鉴于公司“奋斗者”第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）原资管产品“安联裕远 10 号资产管理产品”期限即将届满，根据公司《“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）及相关法律、法规、规范性文件规定，同意公司将本员工持股计划的管理机构变更为前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司，并新设相应的持股计划存管账户，由大唐英加白马十七号私募证券投资基金通过大宗交易方式受让原资管产品持有的本公司股票，并进行后续资产与股份管理。

本次变更事项符合相关法律法规及公司《员工持股计划管理办法》的规定，对本员工持股计划存续不构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的

情形，不会对实施本员工持股计划的原定目标产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生影响。根据公司股东会的授权，公司董事会将办理本员工持股计划变更资产管理机构的有关事宜。具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司“奋斗者”第一期员工持股计划第三次持有人会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、余朋鲋、袁江锋、苗洪雷回避表决。

三、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日