

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 江南
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动

公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》的规定，公司拟定了《上海卓易科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》，请见公司于2025年12月3日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《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

关联董事江南、梅俊明、封怀增回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意2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2025年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《上海卓易科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《上海卓易科技股份有限公司2025年员工持股计划授予的参与对象名单》，请见公司于2025年12月3日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《2025年员工持股计划授

予的参与对象名单》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

关联董事江南、梅俊明、封怀增回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 2 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 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》和《上海卓易科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《上海卓易科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》，请见公司于 2025 年 12 月 3 日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《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

关联董事江南、梅俊明、封怀增回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 2 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

1.议案内容：

为使公司员工持股计划工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》的规定，拟提请股东会授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施本员工持股计划；

（二）授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本员工持股计划等；

（三）授权董事会根据股东会审议结果办理本员工持股计划的存续期延长等有关事项；

（四）授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（六）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（七）授权董事会办理本员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年12月3日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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5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。

（六）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月3日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）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（2025-038）
- （2）《董事会议事规则》（2025-039）
- （3）《董事会秘书工作制度》（2025-041）
- （4）《投资者关系管理制度》（2025-042）
- （5）《对外投资管理制度》（2025-043）
- （6）《对外担保管理制度》（2025-044）
- （7）《信息披露管理制度》（2025-045）
- （8）《利润分配管理制度》（2025-046）
- （9）《关联交易管理制度》（2025-047）

（10）《承诺管理制度》（2025-048）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案在通过后尚需提交股东会审议。经董事长提议，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，请见公司于 2025 年 12 月 3 日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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《上海卓易科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日