

证券代码：688288

证券简称：鸿泉技术

公告编号：2025-045

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2025年12月3日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议、通过《关于审议公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司进行2025年限制性股票激励计划将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。董事会认为公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合法律法规和《公司章程》的规定，是有利于公司发展和符合公司利益的，不存在损害公司和公司股东利益的情形，董事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议、通过《关于审议公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合公司以及公司股东的利益，考核管理办法可以促进公司2025年限制性股票激励计划的有效实施，避免实施过程中发生争议，可以维护公司、股东、激励员工的利益和减少公司资源的损耗，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议、通过《关于审议提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

- (6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
- (7) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
- (8) 授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理；
- (9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- (10) 授权董事会实施限制性股票激励计划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。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议、通过《关于审议作废2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经审议，鉴于董事会在本次激励计划经股东会审议通过后的12个月内尚未明确预留部分的授予对象，公司对该预留部分限制性股票进行作废失效处理。董事会同意通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(五) 审议、通过《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经审议，鉴于公司拟将企业使命变更为“智能重塑交通”，同时根据浙江省市场监督管理局的规范要求，公司拟对《公司章程》进行修订。董事会同意上述修订变更，并同意提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议、通过《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》

经审议，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》和《董事会议事规则》《股东会议事规则》等治理制度进行修订，并新制定了部分治理制度。董事会认为上述制度的修订符合公司合规管理要求，同意通过上述制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案部分制度尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议、通过《关于审议提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于2025年12月19日召开公司2025年第二次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合

合的表决方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年12月4日