

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 12 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 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：周林根
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过 4,000,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过

19,080,000 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 4.77 元/股，详细内容见公司编制的《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况

关联董事李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰、徐明、朱永蕾回避表决。

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。

（二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》，该附生效条件的《股票发行认购合同》自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况

关联董事李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰、徐明、朱永蕾回避表决。

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。

（三）审议《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立和健全公司长期、有效的激励机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况

关联董事李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰、徐明、朱永蕾回避表决。

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。

（四）审议《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》（适用于非关联董

事不足三人的情形》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

关联董事李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰、徐明、朱永蕾回避表决。

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。

（五）审议《关于公司 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：

公司依据《公司法》《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——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况

关联董事李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰、徐明、朱永蕾回避表决。

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。

（六）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况

关联董事李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰、徐明、朱永蕾回避表决。

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。

（七）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据《杭州中焯信息技术股份有限公司员工持股计划（草案）》及公司实际情况，经公司董事会确定现提名刘强、陈加良等共 27 名员工为公司核心员工。详见公司于 2025 年 12 月 16 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）公开披露的《关于对拟认定公司核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-025）。

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 7 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。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

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 7 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。

（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实施本次股票发行的具体方案，以及为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；

（3）本次股票发行工作涉及的向上级主管部门递交所有材料的准备、报审及相应手续的办理；

（4）办理本次股票发行备案、股份登记、锁定股份（如有）等相关事宜；

（5）在本次定向发行完成后，根据发行结果修订《公司章程》及办理工商变更登记；

（6）聘请中介机构办理本次股票发行申报事宜并决定其服务费用；

（7）办理与本次股票发行相关的其他事宜。

本授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

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 7 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。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本次员工持股计划；

（2）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，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本期

员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本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；

（5）本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、规章、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做出相应调整；

（6）授权董事会办理本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。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

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 7 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。

（十一）审议通过《关于修订〈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 16 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：2025-029）。

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 7 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。

（十二）审议通过《关于修订无需股东会审议通过的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 16 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）《总经理工作细则》（2025-030）
- （2）《董事会秘书工作制度》（2025-031）
- （3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-032）。

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 7 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。

（十三）审议通过《关于修订需股东会审议通过的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 16 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）《募集资金管理制度》（2025-033）
- （2）《股东会议事规则》（2025-034）
- （3）《董事会议事规则》（2025-035）
- （4）《关联交易管理制度》（2025-037）
- （5）《对外担保管理制度》（2025-038）
- （6）《对外投资管理办法》（2025-039）
- （7）《信息披露管理制度》（2025-040）
- （8）《防范资金占用制度》（2025-041）

(9)《投资者关系管理制度》(2025-042)。

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 7 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告的《公司 2025 年第三季度财务报表》(公告编号：2025-043)。

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 7 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。

(十五) 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《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 年第二次临时股东大会，请见公司于 2025 年 12 月 16 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 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-044)。

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 7 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

杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日