

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：首创证券

元聚变(上海)科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，元聚变会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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。

董事唐兴兴因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-082）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事李清龙、卫雪颖、殷磊回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会办理终止 2025 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为保证本次终止 2025 年股权激励计划的顺利实施，拟提请股东会授权董事会全权办理终止 2025 年股权激励计划的所有相关事宜。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事李清龙、卫雪颖、殷磊回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东会，提请股东会对上述议案进行审议。会议具体事项详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-083）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《元聚变(上海)科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日