

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：国联民生承销保荐

杭州高裕电子科技股份有限公司  
第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴志刚
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》（追认）

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议、2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024

年员工持股计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“杭州靖途管理咨询合伙企业（有限合伙）”的参与对象张发奎因个人原因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，张发奎将其所持全部份额转让给执行事务合伙人魏徕。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

《杭州高裕电子科技有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州高裕电子科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日