

证券代码：874876

证券简称：滨沅国科

主办券商：长江承销保荐

## 滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

## 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年1月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号二层的公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李海滨
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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《关于〈滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-001）。

### 2.回避表决情况

因董事李海滨、董建伟、苏青、王海兰具有认购意向，上述关联董事回避表决。

### 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〈滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026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规范、高效、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、法规、规范性文件、《公司章程》和《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司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)上披露的《滨沅国科(秦皇岛)智能科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》(公告编号2026-002)。

## 2.回避表决情况

因董事李海滨、董建伟、苏青、王海兰具有认购意向，上述关联董事回避表决。

## 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2026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、法规、规范性文件、《公司章程》及《滨沅国科(秦皇岛)智能科技股份有限公司2026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《滨沅国科(秦皇岛)智能科技股份有限公司2026年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体详见公司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)上披露的《滨沅国科(秦皇岛)智能科技股份有限公司2026年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》(公告编号：2026-003)。

## 2.回避表决情况

因董事李海滨、董建伟、苏青、王海兰具有认购意向，上述关联董事回避表决。

## 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年员工持股计划相

## 关事宜的议案》

### 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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟提请股东会授权董事会全权办理2026年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

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

3、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宜；

4、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；

5、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；

6、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、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；

7、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通过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

因董事李海滨、董建伟、苏青、王海兰具有认购意向，上述关联董事回避表决。

### 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) 审议通过《关于拟设立南宁分公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务拓展和项目运行需要，拟在广西省南宁市设立“滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司南宁分公司”，分公司名称、营业场所、负责人、经营范围等具体信息最终以市场监督管理机关核准登记为准。同意授权胡迪具体负责该分公司的工商登记注册手续。

具体详见公司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）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于拟设立新疆分公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务拓展和项目运行需要，拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立“滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司新疆分公司”，分公司名称、营业场所、负责人、经营范围等具体信息最终以市场监督管理机关核准登记为准。同意授权胡迪具体负责该分公司的工商登记注册手续。

具体详见公司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）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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 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

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日