

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

## 宁波斯贝科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2026年1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：宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张波杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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）审议通过《关于修订挂牌前股权激励计划的议案》

##### 1.议案内容：

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员

工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对挂牌前股权激励计划进行修订。具体内容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《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事张波杰、胡佩芬、李科、谢兴邦回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订挂牌前股权激励管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《公司章程》《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励计划》等相关规定，公司拟对挂牌前股权激励管理制度进行修订。具体内容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《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

关联董事张波杰、胡佩芬、李科、谢兴邦回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 2 月 11 日下午 14:00 在宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199

号 1 号楼 4 楼会议室以现场投票结合电子通讯投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容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《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、宁波斯贝科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日