

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

上海会通自动化科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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2月6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.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永刚先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《上海会通自动化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海会通自动化科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(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<2026年度员工持股计划(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（以下简称“本次员工持股计划”）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《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）》（以下简称“《监管指引第6号》”）、《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》（以下简称“《业务办理指南》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《上海会通自动化科技股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026年度员工持股计划（草案）》”），具体内容详见公司同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《2026年度员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

关联董事陈永刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于<2026 年度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的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《监管指引第 6 号》《业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》和《2026 年度员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《上海会通自动化科技股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同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《2026 年度员工持股计划管理办法》

(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

关联董事陈永刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于 2026 年度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《公司法》《证券法》《监督管理办法》《监管指引第 6 号》《业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《2026 年度员工持股计划（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《上海会通自动化科技股份有限公司 2026 年度员工持股计划授予的参与对象名单》，具体内容详见公司同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《2026 年度员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联董事陈永刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》

1.议案内容：

为使公司员工持股计划工作顺利进行，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《监管指引第 6 号》《业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范

性文件和《公司章程》的规定，拟提请股东会授权董事会全权办理本次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宜，包括但不限于提前终止员工持股计划等；
- (3) 授权董事会根据股东会审议结果办理员工持股计划的存续期延长等有关事宜；
- (4) 授权董事会决策员工持股计划部分份额的归属；
- (5) 授权董事会办理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；
- (6) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及其他必要事宜；
- (7) 授权董事会在持有人退出员工持股计划的情况下办理涉及股份回购、回购股份注销（如有）、股份转让等事项；
- (8) 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、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (9) 授权董事会办理员工持股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。

上述授权有效期自股东会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕或提前终止之日止。

2.回避表决情况：

关联董事陈永刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事纪翌、刘长文、李安、陈永刚回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 1 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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任李冯刚、罗毅博、徐尤信为公司副总经理。

根据《2026 年度员工持股计划（草案）》，罗毅博、徐尤信参与认购公司股份，如本次员工持股计划完成后，罗毅博将通过合伙企业间接持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0002%；徐尤信将通过合伙企业间接持有公司股份 101,625 股，占公司股本的 0.1900%。

具体内容详见公司同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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事李冯刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 3 月 6 日在公

司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

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。

三、备查文件

《上海会通自动化科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海会通自动化科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日