

深圳市隆利科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年2月2日以电话和书面的方式向全体董事送达。会议于2026年2月6日上午10:00在深圳市龙华区观澜街道建盛路1号隆利科技广场公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以现场方式出席并参与表决的董事2人，以通讯方式出席并参与表决的董事5人（吴新理先生、李燕女士、庄世强先生、段礼乐先生、钱可元先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关公告。

2、审议并通过《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》和2026年股票期权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制订《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

为具体实施激励计划，公司董事会拟提请股东大会就激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

①授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的授予价格；

②授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；

③授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；

④授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的原则和方式对股票期权数量及行权价格进行调整；

⑤授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；

⑥授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑦授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；

⑧授权董事会为激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

⑨授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

⑩授权董事会办理实施激励计划所需的必要事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东会行使的权利除外。

（2）股东会向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

（3）提请股东会授权公司董事长为激励计划的获授权人士，具体处理与激励计划有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在激励计划实施过程中处理相关事宜。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提请股东会审议通过。

4、审议并通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《深圳市隆利科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事李燕女士、庄世强先生、陈志君先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 4 名非关联董事表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年员工持股计划（草案）》等相关公告。

5、审议并通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《深圳市隆利科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

公司董事李燕女士、庄世强先生、陈志君先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 4 名非关联董事表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年员工持股计划管理办法》。

6、审议并通过《关于提请股东大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》

本员工持股计划审议通过后，公司股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事

宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划（含预留份额）的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划等事项；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工或调整至预留；
- 5、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、政策发生变化的，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；
- 6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日起有效。

公司董事李燕女士、庄世强先生、陈志君先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 4 名非关联董事表决通过。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提请股东会审议通过。

7、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 3 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日