

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发展股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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3月9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：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4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、部分高级管理人员
- 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发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海会通自动化科技发展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）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 2026 年度员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划（草案）》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，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《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-015）。

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（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 2026 年度员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，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《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-016）。

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（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 2026 年度员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划授予的参与对象名单》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2026-017）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 24 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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：2026-020）。

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发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2026年3月9日