

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

深圳市沛城电子科技股份有限公司  
第一届董事会第十五次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面、电话、电子邮件和/或专人送达方式发出
- 会议主持人：严笑寒
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

#### 1.议案内容：

提请全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限，并对提交会议的相关议案予以审议。

#### 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 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。

### （二）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次公开发行”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽为公司核心员工。以上 5 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-006）

#### 2.回避表决情况：

关联董事严笑寒回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈立北、张淑钿、李志伟对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

#### 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《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易

所证券发行与承销管理细则》等相关规定，鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

- 1、募集资金规模：不超过本次公开发行股票数量的 10% 所对应的资金规模
- 2、参与比例上限（占新股初始发行规模比例）为 10%
- 3、本次参与专项资产管理计划人员信息如下：

序号	姓名	参与对象类别
1	封毅	高级管理人员
2	郑卫涛	高级管理人员
3	宁荣彬	高级管理人员
4	姜泽芬	高级管理人员
5	严笑寒	核心员工（待公示）
6	龚伟刚	核心员工（待公示）
7	谭强	核心员工（待公示）
8	郭艾翠	核心员工（待公示）
9	唐秀丽	核心员工（待公示）

上述专项资产管理计划参与人员的最终认购金额、比例等相关事宜由董事会授权董事长按照北交所及有关部门的规定确定，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额及比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-007）

## 2. 回避表决情况：

关联董事严笑寒、封毅、郑卫涛、宁荣彬回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈立北、张淑钿、李志伟对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东会表决的相关议案。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2026-008）

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 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

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《深圳市沛城电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

深圳市沛城电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日