

## 四方科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月22日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于2026年5月28日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事申江先生视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

##### （一）审议通过《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

相关文件。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协

议（如需）；

8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜，签署有关法律文件并批准相关事项。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日有效。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于补充提交公司 2025 年年度股东会议案的议案》**

同意将《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日