

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长朱文明先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员范春荣、陈瑞琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定。

（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“本次公开发行”），为了增强公司员工的归属感、提高员工工作积极性，促进公司实现持续稳定发展和经营目标达成，拟提名朱文明、叶聪、陈为豪、余庆青、关熠、许长征、洪育华、郑楚武共 8 名员工为公司核心员工，被提名人员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公开发行战略配售。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司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：2026-047）。

2.回避表决情况：

关联董事朱文明、朱县雄、关熠回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟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京证券交易所上市战略配售的议案》

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，根据《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，同时为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，决定拟由核心员工等通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发公开行战略配售（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，限售期自本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于拟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京证券交易所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-048）

2.回避表决情况：

关联董事朱文明、朱县雄、关熠回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，提请股东会审议公司第三届董事会第十六次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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

- （一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日