

青鸟智慧控制科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2026年9月28日向公司全体董事发出，会议于2026年9月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数7票，7票同意、0票反对、0票弃权。

为持续推进长期激励机制建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等原则，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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；

- (3) 授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；
- (4) 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；
- (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，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
- (7) 授权董事会确定和变更本员工持股计划资金来源及融资方式，并与融资方签署相关协议；
- (8) 授权董事会和管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- (9) 授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (10) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
- (11) 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员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- (12) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决定的事项外，其他事项由董事会授权管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。

公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日