

## 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知已于2024年7月12日以通讯等方式发出，会议于2024年7月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案已经公司职工代表大会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第二期员工持股计划管理办法》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请股东大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》**

为了公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大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。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开皇马科技2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年8月2日14:30召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

针对上述事项，公司第七届董事会薪酬与考核委员会提前审议并通过了议案一、议案二，第七届董事会提名委员会提前审议并通过了议案四。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日