

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，本次会议通知于2024年12月12日以邮件方式送达。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的董事1人)，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票

激励计划》等相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定预留部分的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为预留授予日，授予价格为 8.18 元/股，向符合授予条件的 48 名激励对象授予 138 万股限制性股票。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于 1 名首次授予激励对象离职不再具备激励对象资格，根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司需对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，并办理回购注销手续。

公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和指定媒体的《松霖科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

3.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲

置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。

6.审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；

该议案经公司第三届独立董事专门会议第二次会议全票审议通过，并认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事周华松先生、吴文利女士回避表决

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。

7.审议通过了《关于企业类型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》；

董事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订战略委员会实施细则，形成《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2024 年 12 月修订）》。

9.审议通过了《关于制定<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：环境、社会和治理（ESG）管理制度》。

10.审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：内部审计制度（2024年12月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年12月17日