

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-132

珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李健先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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 2025 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划预留授予，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司 2025 年股权激励计划预留授予拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2025-133）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与私募基金合作投资的议案》

1.议案内容：

为推进公司整体发展战略、深化产业布局，借助专业投资机构的投资经验及资金优势，公司拟作为有限合伙人与广州工创汇吉私募基金管理有限公司、济南西城投资发展有限公司、清远市清投壹号创新创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳苏新投资有限公司共同投资设立基金。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《与私募基金合作投资的公告》（公告编号：2025-134）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第十九次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日