

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-138

珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：网络会议
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月22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《关于向2025年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东会的决议和授权，同意向30名预留权益激励对象授予519,985股限制性股票，授予价格9.25元/股，预留权益授予日为2025年9月23日。

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薪酬委员会第七次会议、第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年10月10日召开公司2025年第六次临时股东会。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）上披露的《珠海派诺科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2025-144）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十九次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第七次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日