

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-115

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-

116) 及 2025 年员工持股计划 (草案) 摘要 (2025-117)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经 2025 年第二次职工代表大会及第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案涉及回避表决, 关联董事王玉琴回避本议案表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容:

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《2025 年员工持股计划管理办法》(公告编号: 2025-118)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经 2025 年第二次职工代表大会及第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案涉及回避表决, 关联董事王玉琴回避本议案表决。

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《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

1. 议案内容:

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施, 董事会提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜, 包括但不限于以下事项:

- (1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会实施本次员工持股计划并制定相关的管理规则；
- (3) 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；
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- (5) 授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- (6) 授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- (7) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (8) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (9) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (10) 授权董事会确定或变更本次员工持股计划的管理机构；
- (11) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- (12) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件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批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止有效。

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：

本议案涉及回避表决，关联董事王玉琴回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 17 日 14:30 时在公司会议室召开 2025 年第二次

临时股东会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东会审议的议案，现请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 8 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

经与会董事签字及盖章的第四届董事会第十六次会议决议

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日