

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议

上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长潘延庆先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

全体与会董事对该议案无异议。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。

（二）《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

全体与会董事对该议案无异议。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。

（三）《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

全体与会董事对该议案无异议。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。

（四）《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次部分已授予但尚未获准行权的股票期权的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

全体与会董事对该议案无异议。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

潘延庆（签字）： 潘延庆



(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

王颖琳（签字）： 王颖琳



(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

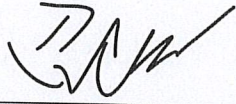
徐 强 (签字): 徐 强



（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页）

出席会议的董事签字：

邵 辉（签字）：



(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

戴勇斌 (签字): 戴勇斌



(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

薛文革 (签字): 薛文革



（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页）

出席会议的董事签字：

周昌生（签字）： 周昌生



(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页)

主持人(签字): 陈强

记录人(签字): 厉佳菲

