

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2026-001

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月12日以邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知》。本次会议于2026年1月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意8票、弃权0票、反对0票。

本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意8票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。

3、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。

4、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

由于公司董事会人员变动，特将薪酬与考核委员会的成员调整为：胡传雨、刘天保、苏丽。

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易公告》。

6、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

公司定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）14:45 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、报备文件

1、第八届董事会第二十一次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日