

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2026-005

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年2月6日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月1日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，第五届董事会候选人均已出席本次会议。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会原定任期已届满，鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，经控股股东上海矽睿科技股份有限公司（以下简称“矽睿科技”）推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名孙臻先生、陈宏杰先生、王亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届

董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名孙臻先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 提名陈宏杰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 提名王亮先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露的《深圳市安车检测股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会原定任期已届满，鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，经控股股东矽睿科技推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名CHEN HUI GU(陈慧谷)先生、朱佳骐先生、桂标先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名CHEN HUI GU (陈慧谷)先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 提名朱佳骐先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 提名桂标先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露的《深圳市安车检测股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《深圳市安车检测股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
 - (1) 授权董事会确定本激励计划的授予日；
 - (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量或/和回购数量、授予价格或/和回购价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在限制性股票授予前，将未实际授予、激励对象未认购的权益份额在其他激励对象之间进行调整和分配、或直接调减；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(8) 授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、办理已身故（含宣告死亡）激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、提前终止公司限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

2. 授权董事会实施本激励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。

3. 提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

4. 提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

5. 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会提议于 2026 年 3 月 3 日 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。

《深圳市安车检测股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

（一）《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；

（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

（三）《第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026年2月6日