

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-015

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月1日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月26日以电子邮件方式发出。本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中胡国柳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，激发员工的主人翁意识，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施员工持股计划并制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于具体实施分配方案；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜等；
- 4、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；
- 5、授权董事会办理或指定其他机构办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 4 月 17 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第二次会议决议；

（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日