

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划

相关事项的意见

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关材料（以下简称“本次员工持股计划”）。公司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下：

1、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次员工持股计划已通过职工大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

3、本次员工持股计划拟定的参与对象均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4、本次员工持股计划关联委员已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》和《自律监管指引》等相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，

符合公司长远发展的需要，同意公司实施2026年员工持股计划，并将《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案提交公司董事会审议。

青鸟智慧控制科技股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

2026年9月29日