

证券代码：688288

证券简称：鸿泉技术

公告编号：2026-026

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于2026年10月15日在公司会议室召开，公司于2026年10月10日以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次交易有助于公司优化整合公司内部资源，提升管理效率，符合公司的未来规划和发展战略，董事会同意公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，关联董事何军强、季华、吕慧华回避表决。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于审议终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

鉴于公司业务发展和组织架构的调整，该股权激励方案继续实施将难以达到预期的激励目的和效果，为保证激励的有效性和公平性，进一步优化公司薪酬与

长效激励体系，适配现阶段经营发展及人才管理规划，充分实现对员工的精准有效激励，经公司审慎研究，拟终止本激励计划，未登记的限制性股票将作废处理。经审议，公司董事会同意终止本激励计划。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于审议修订公司部分治理制度的议案》

经审议，为规范公司投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，根据新《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《对外投资决策管理制度》。经董事会审议，同意上述制度的修订。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-029）及制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于审议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 11 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2026年10月16日