

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事许大红、石江涛、黄慧丽回避表决，其他董事一致审议并通过该项议案。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指

导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事许大红、石江涛、黄慧丽回避表决，其他董事一致审议并通过该项议案。

为规范公司第一期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，制定了《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事许大红、石江涛、黄慧丽回避表决，其他董事一致审议并通过该项议案。

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、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；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对第一期员工持股计划作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于出售子公司股权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-068）。

（五）审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事许大红回避表决，其他董事一致审议并通过该项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司定于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日