

## 深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意，推举陈涛先生主持本次会议，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举陈涛先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	全体委员
战略委员会	陈涛	陈涛、李伟强、陈立武
审计委员会	巩启春	巩启春、李伟强、柴亚伟
提名委员会	李伟强	巩启春、李伟强、陈涛
薪酬与考核委员会	巩启春	巩启春、李伟强、史立庆

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁海忠先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已提前经公司董事会提名委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈杰文先生、郑永勤先生、马丽女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已提前经公司董事会提名委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马丽女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已提前经公司董事会提名委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，董事会同意聘任曾小慧女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已提前经公司董事会提名委员会及审计委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任汪慧女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案如下：

（1）公司高级管理人员的薪酬根据其在本公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

（2）公司高级管理人员薪酬按月发放；公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（3）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **9、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的授予价格（含预留部分）进行相应的调整，由 13.17 元/股调整为 12.80 元/股。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **10、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意并确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为 2025 年 9 月 11 日，向符合授予条件的 7 名激励对象授予 15.00 万股预留限制性股票，授予价格为 12.80 元/股。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》**

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年员工持股计划》的规定，对 2024 年员工持股计划预留份额的购买价格进行调整，由 13.17 元/股调整为 12.80 元/股。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》**

根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的规定，公司拟对 2024 年员工持股计划预留份额进行分配，由符合条件的 10 名参与对象以 12.80 元/股进行认购。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 4、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日