

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-042

## 苏州欧圣电气股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年6月6日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》

该员工持股计划（草案）修订稿及其摘要已事先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。董事会审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法修订稿的议案》**

该员工持股计划管理办法修订稿已事先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。董事会审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 6 月 23 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会第十九次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日