

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2025-029

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年6月9日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2025年6月6日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，程锦、高芳、骆美化、马胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

（一）、审议通过《关于<芜湖福赛科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据相关的法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《芜湖福赛科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，向参加对象实施员工持股计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）、审议通过《关于制定<芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施 2025 年员工持股计划的以下事宜：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立；

3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

4、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；

5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；

7、授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，经审核，董事会同意公司修订和新增以下制度：

4.01 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于新增<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于新增<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于新增<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关制度文件。

（五）、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日