

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-001

## 广东久量股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年1月8日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为了分散业务风险，创造协同效应，同时为了能够获取战略资源，公司拟与欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）签署《合资协议》，双方拟共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。合资公司投资总额为人民币40,000万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币20,000万元，占投资总额的50%；欧克科技以自有货币资金出资人民币20,000万元，占投资总额的50%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-003）。

## 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

董事郭少燕女士、卓楚光先生为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）

## 3、审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

董事会认为：为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事牟健先生，董事卓楚光先生、郭少燕女士的一致行动人卓敏女士（卓楚光先生与郭少燕女士为夫妻，卓敏为其女儿）系本次员工持股计划的参与对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《久量

股份第一期员工持股计划（草案）》、《久量股份第一期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

董事会认为：为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，同意《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事牟健先生，董事卓楚光先生、郭少燕女士的一致行动人卓敏女士（卓楚光先生与郭少燕女士为夫妻，卓敏为其女儿）系本次员工持股计划的参与对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《久量股份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。

#### **5、审议通过《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》**

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

（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所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、锁定和解锁事宜；

(4) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

(6) 授权董事会办理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力除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事牟健先生，董事卓楚光先生、郭少燕女士的一致行动人卓敏女士（卓楚光先生与郭少燕女士为夫妻，卓敏为其女儿）系本次员工持股计划的参与对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2025 年 2 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案三至议案五。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025年1月10日