

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年6月2日以通讯方式送达全体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于2026年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为确保公司2026年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明

公告》。

本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意结合实际情况对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行调整修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》**

根据公司董事长、持股 15.23% 股东陈志忠先生提交的《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，为确保公司 2026 年限制性股票激励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并新增《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，提交至公司 2026 年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2026 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告！

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月五日