

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-062

## 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料已于2024年9月26日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。

会议于2024年9月27日10:30在广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司101会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持，应参与会议董事9名，实际参加董事9人，其中各位董事以通讯表决形式参加本次会议，公司高管通讯列席本次会议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会第十次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会第十次会议豁免提前三天通知，并确定对本次第二届董事会第十次会议的通知、召集和召开无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于取消原公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要与管理办法的议案》

鉴于公司对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理办法》部分内容进行了修订，董事会同意取消原定提交公司2024第三次临时股东大会审议的《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

#### （二）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

结合公司实际情况，公司决定对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要进

行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

董事会同意根据相关法律法规拟定的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

### **(三) 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》**

结合公司实际情况，公司决定对《2024 年员工持股计划管理办法》进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

董事会同意根据相关法律法规拟定的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

### **(四) 审议通过了《关于公司延期召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司原定于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，鉴于公司对 2024 年员工持股计划草案中增加业绩考核条件，并进行了调整，董事会决定取消原提交 2024 年第三次临时股东大会审议的部分议案。

鉴于上述工作调整，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开时间延期至 2024 年 10 月 15 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 9 月 30 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日