

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2025-003

广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 14 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事刘谦、云浪生、王爱华、吴佐民、李伟及独立董事徐井宏以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干人员的积极性，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，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，制订了《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

为了保证公司 2025 年股票期权激励计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股票期权激励计划的有关事项：

- （1）授权董事会确定本激励计划的股票期权授予日；
- （2）授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；
- （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- （4）授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- （6）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- （7）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；
- （8）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，终止本激励计划；
- （9）授权董事会办理实施本激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本

的变更登记等；

（10）授权董事会为实施本激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；

（11）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（12）授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜。

（13）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会通过之日起至本激励计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提请于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十四日