

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2026-008

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2026年3月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月26日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事梁金刚先生回避表决。

公司于2026年3月27日召开职工代表大会，就拟实施公司2026年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公

司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟实施公司本次员工持股计划，并制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于〈深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁金刚先生回避表决。

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁金刚先生回避表决。

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会及其薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

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

4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

5、本次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、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、归属及分配等全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

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

上述授权自公司股东会批准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，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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2026 年 4 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

- 3、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、公司2026年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日