

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-045

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 12 幢 1 单元 102 室思看科技（杭州）股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,074,370
普通股股东所持有表决权数量	58,074,370
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6949
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6949

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王江峰先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式列席7人
- 2、 公司董事会秘书出席了会议；其他部分高级管理人员以现场结合通讯方式列席了会议

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58, 043, 427	99. 9467	28, 750	0. 0495	2, 193	0. 0038

- 2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58, 043, 427	99. 9467	28, 750	0. 0495	2, 193	0. 0038

- 3、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励

计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,043,427	99.9467	28,750	0.0495	2,193	0.0038

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	1,551,869	98.0450	28,750	1.8163	2,193	0.1387
2	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,551,869	98.0450	28,750	1.8163	2,193	0.1387
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	1,551,869	98.0450	28,750	1.8163	2,193	0.1387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：陈健豪 高晗真

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日