

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2025-025

深圳科士达科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2025年9月20日以微信、电子邮件等方式发出,会议于2025年9月23日9:00在深圳市光明区高新的新区片区七号路科士达工业园会议室内以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘华生先生召集并主持,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动专业管理人才及核心技术(业务)骨干的积极性与创造性,建立员工与公司共同发展的激励机制,将股东利益、公司利益和员工个人利益进行有效统一,确保公司的战略目标和经营目标的实现,公司拟实施2025年股票期权激励计划。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

本公司及监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。

2.审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

及《公司章程》的有关规定,公司董事会决议于2025年9月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》内容详见2025年9月24日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.备查文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司 董事会

二〇二五年九月二十三日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2025-027

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十三次会议决议召开本次股东大会,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:2025年10月10日(星期五)下午16:30。

5.会议投票方式:通过深交所证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月10日9:15~15:29,9月30~10月13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月10日15:00~15:00。

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供投票网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票),深证证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票;如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象:股东大会登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。授权委托书参见附件二。

8.会议地点:深圳市光明区高新的新区片区七号路科士达工业园。

二、会议审议事项

1.备查文件

1.备查文件</