

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年6月8日在公司以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，同意豁免召开临时董事会须提前五日通知的要求。本次会议的通知于2026年6月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司的合资公司江苏元启联安机器人科技有限公司（以下简称“元启联安”）的业务发展与经营需求，公司拟为元启联安开展业务和融资提供担保，担保最高限额为人民币10,000万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向合资公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事徐进、申雷回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

根据公司经营发展及战略规划的需要,公司拟与浙江美诚致和影视文化有限公司、江苏元启联安机器人科技有限公司共同出资新设合资公司(暂定名为“上海安数致行科技有限公司”,以市场监督管理局最终核准为准,以下简称“安数致行”)。安数致行注册地为上海,注册资本为1,000.00万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2026-032)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事徐进、申雷回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司2026年第二期限限制性股票激励计

划（草案）及其摘要的议案》

根据公司经营发展及战略规划的需要，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定的公司《2026年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本次股票激励计划定向奖励公司抖音 Token 出海业务团队成员。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司 2026 年第二期限限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定的公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026

年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2026 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本激励计划的有关事宜：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、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；

(7) 授权董事会对公司本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和 implementing 规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，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；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；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。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

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、本激励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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工

商变更登记的议案》

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分派方案，公司拟以总股本 69,723,577 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,089,634 股后的股本 67,633,943 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增股本 27,053,577 股，预计转增后公司总股本将由 69,723,577 股增至 96,777,154 股，公司注册资本也相应地由 69,723,577 元增至 96,777,154 元。

董事会提请股东会授权公司相关部门人员办理上述变更事项涉及的工商变更、登记及备案等具体事宜。最终变更内容以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-033)、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2026 年 6 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：

2026-034)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日