

D 255 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2025-013

格科微有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格科微有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月21日在现场和远程相结合的方式召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

(一)审议通过了《关于2024年度董监事会工作报告的议案》

2024年，公司董监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，认真履行监督职责，稳健、稳定的开展，持续提升公司治理水平，并编制了《格科微有限公司2024年度董监事会工作报告》。

(二)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(三)审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》

为了向全社会公司2024年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果，公司编制了《格科微有限公司2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度社会责任报告》。

(四)审议通过了《关于2024年度董监高薪酬方案的议案》

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高薪酬方案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高薪酬方案》。

(五)审议通过了《关于2024年度董监高绩效考核方案的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高绩效考核方案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高绩效考核方案》。

(六)审议通过了《关于2024年度董监高任期激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高任期激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高任期激励计划》。

(七)审议通过了《关于2024年度董监高股票期权激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股票期权激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股票期权激励计划》。

(八)审议通过了《关于2024年度董监高限制性股票激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高限制性股票激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高限制性股票激励计划》。

(九)审议通过了《关于2024年度董监高股权激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股权激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股权激励计划》。

(十)审议通过了《关于2024年度董监高绩效考核办法的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高绩效考核办法》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高绩效考核办法》。

(十一)审议通过了《关于2024年度董监高任期激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高任期激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高任期激励计划》。

(十二)审议通过了《关于2024年度董监高股票期权激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股票期权激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股票期权激励计划》。

(十三)审议通过了《关于2024年度董监高限制性股票激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高限制性股票激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高限制性股票激励计划》。

(十四)审议通过了《关于2024年度董监高股权激励计划的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股权激励计划》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度董监高股权激励计划》。

(十五)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

(十六)审议通过了《关于2024年度计提坏账准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提坏账准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提坏账准备的议案》。

(十七)审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度预计担保额度的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度预计担保额度的议案》。

(十八)审议通过了《关于2024年度预计关联交易的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度预计关联交易的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度预计关联交易的议案》。

(十九)审议通过了《关于2024年度计提固定资产减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提固定资产减值准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提固定资产减值准备的议案》。

(二十)审议通过了《关于2024年度计提存货跌价准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提存货跌价准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提存货跌价准备的议案》。

(二十一)审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提信用减值损失的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提信用减值损失的议案》。

(二十二)审议通过了《关于2024年度计提长期股权投资减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提长期股权投资减值准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提长期股权投资减值准备的议案》。

(二十三)审议通过了《关于2024年度计提商誉减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提商誉减值准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提商誉减值准备的议案》。

(二十四)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

(二十五)审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提减值准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提减值准备的议案》。

(二十六)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司董监高已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

(二十七)审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

公司董事监事就该议案发表了同意的独立意见