

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-072

北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议由董事长昌黎先生主持，董事会秘书孙佳玲列席会议。与会董事表决通过了以下事项：

(一)审议通过《关于公司2025年事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》

公司已于2025年8月29日召开公司2025年事业合伙人持股计划(以下简称“本激励计划”)宜宣讨论会，并表决通过了本激励计划。

本议案在提交董事会审议前已经与考核委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事全刚、孙佳、吴奇已回避表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年事业合伙人持股计划管理办法(草案)的议案》

公司已于2025年8月29日召开公司2025年事业合伙人持股计划管理办法事宜进行了讨论并表决，会议通过了公司2025年事业合伙人持股计划管理办法。

本议案在提交董事会审议前已经与考核委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年事业合伙人持股计划管理办法(草案)》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事全刚、孙佳、吴奇已回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

为保证本激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会办理本激励计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1. 授予董事及下设的新酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；

2. 授予董事及下设的新酬与考核委员会负责拟定和修改本激励计划管理办法；

3. 授予董事会对本激励计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格，提前终止本持股计划；

4. 授予董事对本激励计划的存续期延长或提前终止的决定；

5. 授予董事办理本激励计划所需股票的解缴以及与之全部的全部事宜；

6. 授予董事对本激励计划在存续期内参与公司配股等资本性融资事宜作出决定；

7. 授予董事对本激励计划的其他相关事宜；

8. 授予董事对本激励计划的其他相关事宜；

9. 授予董事对本激励计划的其他相关事宜；

10. 本激励计划在存续期内发生与本激励计划相关的其他事宜。

11. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

12. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

13. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

14. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

15. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

16. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

17. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

18. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

19. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

20. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

21. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

22. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

23. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

24. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

25. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

26. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

27. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

28. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

29. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

30. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

31. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

32. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

33. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

34. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

35. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

36. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

37. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

38. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

39. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

40. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

41. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

42. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

43. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

44. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

45. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

46. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

47. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

48. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

49. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

50. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

51. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

52. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

53. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

54. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

55. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

56. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

57. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

58. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

59. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

60. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

61. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

62. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

63. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

64. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

65. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

66. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

67. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

68. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

69. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

70. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

71. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

72. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

73. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

74. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

75. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

76. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

77. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

78. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

79. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

80. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

81. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

82. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

83. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

84. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

85. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

86. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

87. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

88. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

89. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

90. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

91. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

92. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

93. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

94. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

95. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

96. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

97. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

98. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

99. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

100. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

101. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

102. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

103. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

104. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

105. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

106. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

107. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

108. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

109. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

110. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

111. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

112. 授予董事对本激励计划的存续期间内发生与本激励计划相关的其他事宜；

<p