

北京海润天睿律师事务所

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：厦门思泰克智能科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派何云霞律师、秦政律师出席公司2025 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

3. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

4. 本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所

涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司关于召开本次股东大会的通知已于2025年8月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于2025年9月12日14:30在福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园六层会议室如期召开，董事长陈志忠先生主持会议。

本次股东大会的网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份55,894,452股，占公司有表决权股份总数的54.4879%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共47人，代表股份1,976,004股，占公司有表决权股份总数的1.9263%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计58人，代表股份57,870,456股，占公司有表决权股份总数的56.4142%。其中，中小投资者及授权代表共计47人，代表股份1,976,004股，占公司有表决权股份总数的1.9263%。

公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了以下议案：

（一）累积投票议案

1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；

1.01 选举陈志忠先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举姚征远先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举陈世伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05 选举骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事；

2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；

2.01 选举李惠钦先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举卢国胜先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举吴敏女士为公司第四届董事会独立董事；

（二）非累积投票议案

3. 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

4. 关于修订和制定公司部分治理制度的议案（需逐项表决）；

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

4.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；

4.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

4.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

- 4.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案;
- 4.09 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案;
- 4.10 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案;
- 4.11 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案;
- 4.12 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案;
- 4.13 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
5. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案;
6. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案。

本所律师认为,本次股东大会审议的提案,与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致,未对提案进行修改。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。议案 3、4.01、4.02 以特别决议审议,全部议案对中小投资者单独计票。

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,并当场宣布现场表决结果。本次股东大会现场会议的计票人 2 名,分别为林福凌先生、王伟锋先生,监票人 2 名,分别为范琦先生、张望雄先生。

公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会表决结果如下:

(一) 累积投票议案

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;
该议案的具体表决情况如下:

- 1.01 选举陈志忠先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决情况:同意 57,770,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8279%。

其中,中小股东的表决情况:同意 1,876,411 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.9599%。

本议案获得通过,陈志忠先生当选第四届董事会非独立董事。

1.02 选举姚征远先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决情况：同意 57,770,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8279%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,876,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9596%。

本议案获得通过，姚征远先生当选第四届董事会非独立董事。

1.03 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决情况：同意 57,770,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8279%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,876,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9596%。

本议案获得通过，张健先生当选第四届董事会非独立董事。

1.04 选举陈世伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决情况：同意 57,770,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8279%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,876,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9597%。

本议案获得通过，陈世伟先生当选第四届董事会非独立董事。

1.05 选举骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决情况：同意 57,770,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8279%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,876,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9597%。

本议案获得通过，骆捷先生当选第四届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

该议案的具体表决情况如下：

2.01 选举李惠钦先生为公司第四届董事会独立董事；

表决情况：同意 57,767,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8217%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,872,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7775%。

本议案获得通过，李惠钦先生当选第四届董事会独立董事。

2.02 选举卢国胜先生为公司第四届董事会独立董事；

表决情况：同意 57,767,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8217%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,872,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7777%。

本议案获得通过，卢国胜先生当选第四届董事会独立董事。

2.03 选举吴敏女士为公司第四届董事会独立董事；

表决情况：同意 57,767,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8217%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,872,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7775%。

本议案获得通过，吴敏女士当选第四届董事会独立董事。

（二）非累积投票议案

3. 审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决情况：同意 57,864,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,970,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7065%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2328%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0607%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；

该议案的具体表决情况如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.1619%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.09 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.10 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案；

表决情况：同意 57,861,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,967,504 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5698%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2024%。

4.11 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.12 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；

反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2277%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

4.13 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决情况：同意 57,860,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,965,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4787%；反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3593%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1619%。

5. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：同意 57,861,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,967,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5597%；反对 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2885%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1518%。

6. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 57,862,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6103%；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2379%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1518%。

以上议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

见证律师（签字）：

颜克兵：_____

何云霞：_____

秦 政：_____

2025 年 9 月 12 日