

## 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳汇川”）第五届董事会第二十五次会议于2023年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年9月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、李瑞琳、杨春禄、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

**以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于实施第二期长效激励持股计划的议案》**

根据公司《长效激励持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司实施第二期长效激励持股计划。

因公司董事朱兴明、李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩作为长效激励持股计划的参与对象，回避了对本议案的表决，其余4名董事进行了表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于2023年9月12日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十二日