

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、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

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年9月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，根据《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，如有紧急需要召开董事会的事件，可以立即通知并召开临时董事会，本次会议通知已于2023年9月13日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以2023年9月13日为授予日，向27名激励对象授予19.0080万股第二类限制性股票，授予价格为66.05元/股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海索辰信息科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023年09月14日