

## 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 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，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、杨春禄、李瑞琳、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。经逐项审议，通过了如下议案：

**1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。

**2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》**

根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种授予价格（公平市场价格的 70%）第三个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 566 名激励对象在第三个归属期归属 2,672,625 股股票，授予价格为 24.71 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种授予价格第三个归属期归属条件成就的公告》。

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。

因董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

**3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》**

根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种授予价格（公平市场价格的 99%）第三个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 566 名激励对象在第三个归属期归属 8,529,750 股股票，授予价格为 35.33 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种授予价格第三个归属期归属条件成就的公告》。

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。

因董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日