

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-039

广联达科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年4月30日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华回避表决。

由于宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划时相比发生了较大波动。综合考虑公司股票价格、授予成本、股权激励个人所得税等因素，继续实施本激励计划中难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司董事会决定终止本激励计划，并回购注销相关限制性股票。本议案需提交股东大会审议。

《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

由于宏观经济及市场环境发生变化，预计本次激励计划中所设定的业绩考核指标无法实现，为保障员工和股东的权益，继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎

研究，公司董事会决定终止本激励计划，并回购注销相关限制性股票。本议案需提交股东大会审议。

《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年度相关财务数据未达到《2023 年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的权益不得解锁。同时，由于宏观经济及市场环境发生变化，预计本次员工持股计划中所设定未来年度的业绩考核指标无法实现。经审慎研究，公司董事会决定终止本员工持股计划。

《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月九日