

深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2024年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月24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。公司监事唐柱学、柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、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。经逐项讨论，审议了如下议案：

1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

公司于2024年5月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司总股本2,678,142,081股剔除公司回购专用证券账户上的股份927,242股后的2,677,214,839股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第一种授予价格（公平市场价格的70%）由24.71元/股调整为24.26元/股，第二种授予价格（公平市场价格的99%）由35.33元/股调整为34.88元/股。

因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄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4名董事进行了表决。

监事会就此议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计

划预留授予限制性股票授予价格的议案（关于 9.9 折股票的调整）》

公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,678,142,081 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 927,242 股后的 2,677,214,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第五期股权激励计划预留授予限制性股票的第二种授予价格（公平市场价格的 99%）由 56.07 元/股调整为 55.62 元/股。

监事会就此议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,678,142,081 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 927,242 股后的 2,677,214,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格由 42.42 元/股调整为 41.97 元/股。

因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄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 4 名董事进行了表决。

监事会就此议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,678,142,081 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 927,242 股后的 2,677,214,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由 42.42 元/股调整为 41.97 元/股。

监事会就此议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,678,142,081 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 927,242 股后的 2,677,214,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由 60.76 元/份调整为 60.31 元/份。

监事会就此议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 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

二〇二四年五月二十九日