

## 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月17日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年1月10日以通讯及书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1. 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于13名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票16.31万股。

2. 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，2023年作为第四个业绩考核年度其归属比例为30%，本次作废已获授但未满足第四个归属期归属条件的限制性股票67.53万股。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为83.85万股。

董事王娟、王吉为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联

董事参与本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日