

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-022

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，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，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 21 日为首次授予日，向 180 名激励对象授予 164.1655 万股限制性股票，授予价格为 31.94 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事范渊、王欣、张小孟、吴卓群、袁明坤回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的公

告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日