

深圳通业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2025年5月15日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 2、本次会议于2025年5月20日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2024年年度股东大会的授权，经与会董事讨论，同意公司将2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股，将授予数量由400万股调整为560万股，其中，首次授予数量由320万股调整为448万股；预留授予数量由80万股调整为112万股。

鉴于董事刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生系本次激励计划的激励对象，与该议案存在关联关系。因此，刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生对此议案回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，同意以2025年5月20日为公司本次激励计划的授予日，以8.59元/股的授予价格向符合授予条件的95名激励对象授予第二类限制性股票448万股。

鉴于董事刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生系本次激励计划的激励对象，与该议案存在关联关系。因此，刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生对此议案回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予限制性股票及预留限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票的授予条件均已满足，同意公司以 2025 年 5 月 20 日为本次激励计划预留限制性股票的授予日，以 8.59 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予预留的第二类限制性股票 112 万股。

按照《激励计划》的规定，预留部分在2025年年度结束前完成授予，则预留部分归属安排与首次授予部分一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象授予限制性股票及预留限制性股票的公告》。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日