

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出，于2025年5月29日以现场结合通讯表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生、孙祥云先生、杨娟女士、邵乐先生。

会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈荣建先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。陈荣建、邹琼慧、陈磊为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-029）。

《瑞泰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。陈荣建、邹琼慧、陈磊为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

《瑞泰科技股份有限公司第八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。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日