

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-021

优刻得科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件等方式送达。

会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为449万股，并为符合归属条件的29名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

董事季昕华、王凯、曹宇、文天乐、许红杰为本激励计划激励对象，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件公告》。（公告编号：2025-020）

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日