

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2025-025

普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月3日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2025年6月6日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意将2024年限制性股票激励计划的授予价格由13.90元/股调整为13.75元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年6月7日