

华自科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，公司部分高管列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于“奋斗者”第一期员工持股计划存续期延期的议案》

公司“奋斗者”第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 8 月 29 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，为维护本期计划持有人利益，董事会同意将公司“奋斗者”第一期员工持股计划存续期延长一年，即延长至 2026 年 8 月 29 日。

在新的存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前两个月再次召开持有人会议和董事会会议，审议后续相关事宜。

本议案已经“奋斗者”第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过。具体内容

详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄文宝、余朋鲋、袁江锋、苗洪雷回避表决。

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2025年6月25日