

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2025-027

固德威技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 16 日上午 10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 6 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，鉴于首次授予部分 3 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 1.9345 万股。首次授予部分 4 名激励对象第三个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能完全归属，作废处理其首次授予部分第三个归属期不得归属的限制性股票 0.5680 万股。

同时，因公司本次归属过程中，部分符合条件的激励对象获得归属的限制性股票因公司转股产生尾差，为保证股权激励的公平、公正，故作废因尾差向下取整的限制性股票 6 股。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 2.5031 万股。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量合计为18.6531万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的首次授予部分24名激励对象和预留授予部分15名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-029)。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年7月17日