

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-039

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月21日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以2025年7月21日为授予日，向85名激励对象授予55.4809万股第二类限制性股票，授予价格为39.35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7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，鉴于公司规范运作需要，公司董事会同意补选职工代表董事谢蓉女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与张玉萍先生（主任委员）、楼翔先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日