

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-059

佛山遥望科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年7月30日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2025年7月18日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年激励计划第三个行权期已于2025年5月30日届满，107名激励对象未在该行权期内行权，到期未行权的股票期权由公司注销。公司董事会同意注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1,459,498份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“2023年激励计划”）的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2023年激励计划第

一个行权期已于 2025 年 6 月 14 日届满，177 名激励对象未在该行权期内行权；以及 2023 年激励计划中有 43 名激励对象离职，不再具备激励对象资格；并且因 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定，拟对 2023 年激励计划共计 18,910,120 份股票期权予以注销。

关联董事李刚、何建锋、宋雨翔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日