

证券代码：300085

证券简称：银之杰

公告编号：2025-046

深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。

2.本次董事会会议于2025年8月18日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

《2025年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2025年半年度募

集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的结果，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

鉴于 2022 年限制性股票激励计划中公司 2024 年未达到公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计 4,149,500 股均不得归属，并作废失效。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

关联董事刘奕、伍嘉祺、项凌韬回避表决本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日