

广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2025年8月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案

董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前

已经董事会审计委员会审议通过。

2、关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的相关授权，经董事会核查，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 40 名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为 144.08 万份，行权价格（调整后）为 14.91 元/份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事 AOSHIMA MITSUO 先生为本次激励计划首次授予的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；北京市金杜（广州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。

4、关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案

根据《管理办法》和公司本次激励计划的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的相关授权，经董事会核查，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 51 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 32.32 万股，归属价格（调整后）为 8.87 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事 AOSHIMA MITSUO 先生为本次激励计划首次授予的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；北京市金杜（广州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日