

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-059

苏州光格科技股份有限公司 第二届董事会第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

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月1日通过口头通知形式发出，于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议由公司董事长姜明武先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司2025年第二次临时股东大会已批准实施公司2025年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据2025年第二次临时股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以本次董事会召开日即2025年9月1日为授予日，向共计51名激励对象授予61.72万股第二类限制性股票，授予价格为15.00元/股。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科新回避表决。

本项议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，关联委员姜明武回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《苏州光格科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》》（公告编号：2025-060）。

（二）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十三次会议通知期限的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日