证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-080

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2025年9月11日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过了以下事项：

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

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》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的授予日为2025年9月17日，并同意以107.03元/股的授予价格向62名激励对象授予37.0700万股限制性股票。

本次授予在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪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授予限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日