

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2025-054

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

2025年9月22日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，同意确定2025年9月22日为首次授予日，向符合授予条件的207名首次授予激励对象授予限制性股票92.72万股，授予价格为33.25元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周爱女士回避表决。

三、备查文件

- 第二届董事会第十一次会议决议；
- 第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日