

广东朝阳电子科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 9 月 29 日由专人送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人；
- 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》  
因 7 名激励对象自愿放弃拟获授的全部限制性股票，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整：首次授予激励对象人数由 91 人调整为 84 人，首次授予的股票数量由 234.5 万股调整为 223.3 万股，预留授予的股票数量仍为 25.5 万股，拟授予的限制性股票总量相应由 260 万股调整为 248.8 万股。

除上述调整事项之外，本激励计划的其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事徐林浙先生作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

2、审议并通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已成就，同意以 2025 年 9 月 29 日为首次授予日，向符合条件的 84 名激励对象授予 223.3 万股限制性股票，授予价格为 15.21 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2025-056）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事徐林浙先生作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日