

深圳市汇创达科技股份有限公司

第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议

一、会议时间：2025 年 10 月 17 日

二、会议方式：现场结合通讯会议

三、与会委员：应到委员 3 人，出席会议委员 3 人。深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。

四、决议事项：

本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至董事会审议。

2、审议通过《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议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第四届薪酬与考核委员会
2025 年第二次会议决议》签字页）

出席委员签名：



李 明



唐秋英



郑海洋

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025 年 10 月 17 日

（本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第四届薪酬与考核委员会
2025 年第二次会议决议》签字页）

出席委员签名：

李 明

唐秋英

唐秋英

郑海洋

郑海洋

深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

2025 年 10 月 17 日