

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2026-023

深圳精智达技术股份有限公司 第四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

深圳精智达技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议应到董事共9名，实到董事9名。

会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《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

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于向2026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《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年4月1日为首次授予日，以234.92元/股的授予价格向115名激励对象授予80.00万股限制性股票。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事谢思遥回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2026 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: 2026-024)。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日