

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2026-023

赛维时代科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年6月1日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事陈文平先生、陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生、李莉女士以通讯方式出席了本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2025年半年度权益分派方案及2025年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由12.14元/股调整为11.64元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈晓兰、胡丹作为以上激励计划的激励对象/激励对象近亲属，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024 年激励计划》的相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职或个人绩效考核未达标，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 706,023 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈晓兰、胡丹作为以上激励计划的激励对象/激励对象近亲属，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共 321 人，可归属的限制性股票数量共 303.0691 万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈晓兰、胡丹作为以上激励计划的激励对象/激励对象近亲属，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出

具了法律意见书。

（四）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的的议案》

公司全资子公司深圳市赛维网络科技有限公司（以下简称“赛维网络”）拟以自有资金 4,000 万元认购目标公司核动医疗机器人（深圳）有限公司（以下简称“目标公司”）新增注册资本 17.2390 万元，本次交易完成后，赛维网络将持有目标公司 10%的股权。本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈文平、陈文辉对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、法律意见书；
- 5、保荐机构的核查意见。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日