

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年6月8日以邮件的形式发出，会议于2026年6月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，亲自出席董事7名（其中，董事冯学裕、董事宋嘉斌、职工代表董事吴可现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年员工持股计划股票锁定期届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》

公司2025年员工持股计划股票锁定期已于2026年6月9日届满。根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，2025年度公司层面业绩考核指标达成80%，董事会确认2025年员工持股计划第一批次归属持有人的股份数量为本员工持股计划持股总数的24%，共153,600股，占公司总股本的0.13%。董事会同意公司2025年员工持股计划管理委员会在锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批次确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票，未能确认归属股份递延至下一年度考核。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年员工持股计划股票锁定期届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2026年6月11日