

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件、电话或其他通讯方式发出，并于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长 PING PENG 先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经审议，董事会认为：根据公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司 2026 年限制性股票授予条件已经成就，董事会同意公司以 2026 年 9 月 28 日为授予日，授予价格为 7.16 元/股，向 17 名激励对象授予 98.1323 万股限制性股票。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日