

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2026年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议于2026年10月15日以专人送达方式通知各位董事及参会人员。公司董事长罗瑞发先生作为会议召集人，已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中独立董事须成忠先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事司贤利先生代为出席并表决。独立董事廖明情先生以通讯方式参会。公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司本次董事会会议通知时限。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会就2026年限制性股票激励计划授予相关事项出具了同意的核查意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，

以及公司 2026 年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会认为 2026 年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以 2026 年 10 月 15 日作为授予日，向 30 名激励对象授予限制性股票 4,006,700 股，授予价格为 8.48 元/股。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日