

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-041

恒玄科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年10月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）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

本次会议由董事长Liang Zhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事曾华回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事曾华回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事曾华回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日