证券代码：301563　　证券简称：云汉芯城　　公告编号：2026-065

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年11月9日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的首次授予条件已经成就，首次授予的激励对象符合《管理办法》和本激励计划的相关要求，公司拟以2026年11月9日为本激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的7名激励对象授予限制性股票13.00万股，授予价格为57.62元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-066）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》；

2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年11月9日