证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2026-056

恒玄科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 17 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 11 月 12 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：

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-057）。

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四次会议审议通过。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日