

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-017

云从科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 8 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事刘佳以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）确定的首次授予的第二类激励对象中有 13 人因离职不再具备激励对象资格，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 86 人调整为 73 人（首次授予的第二类激励对象人数由 84 人调整为 71 人），首次授予限制性股票数量由 416.00 万股调整为 400.00 万股（首次授予第二类激励对象的限制性股票数量由 213.00 万股调整为 197.00 万股）。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划首次授予的其他内容与公司 2025

年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李继伟、杨桦、李夏风、游宇回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合《激励计划》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，同意以 2025 年 4 月 8 日为本激励计划的首次授予日，授予价格为 6.58 元/股，向 73 名激励对象首次授予 400.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李继伟、杨桦、李夏风、游宇回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日