

证券代码: 603341

证券简称: 龙旗科技

公告编号: 2025-065

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年5月26日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月21日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。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《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年度权益分派方案已经公司2024年年度股东大会审议通过，根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2025年限制性股票激励计划授予价格由19.84元/股调整为19.34元/股。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划中拟首次授予的激励对象中有2名因从公司离职而不再符合激励对象资格，8名因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票，公司对本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由279人调整为269人，首次授予的限制性股票数量由447万股调整为433.5万股，预留部分授

予数量由 83 万股调整为 96.5 万股，本激励计划限制性股票总量 530 万股保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的公司 2025 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-067)。

(二) 审议通过《关于向公司2025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》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2025 年修正)、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 26 日为首次授予日，向 269 名激励对象授予 433.5 万股限制性股票，授予价格为 19.34 元/股。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司 2025 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：2025-069)。

(三) 审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派方案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定，公司董事会同意 2025 年员工持股计

划受让价格由 21.82 元/股调整为 21.32 元/股。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-068）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 27 日