

深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年8月1日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

董事会以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对第七期股权激励计划预留权益进行授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《第七期股权激励计划(草案)》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会授权，公司第七期股权激励计划预留授予条件已经成就，确定2025年8月1日为预留权益授予日，权益工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权，以42.46元/股的授予价格向5名激励对象授予77.50万股第一类限制性股票、以42.46元/股的授予价格向3名激励对象授予5.60万股第二类限制性股票、以42.46元/份的行权价格向133名激励对象授予262.70万份股票期权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月一日