

证券代码：301318

证券简称：维海德

公告编号：2025-052

深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场召开的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况；董事会保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共 3.81 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权, 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就, 董事会同意按照规定为符合条件的 56 名激励对象办理 23.36 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》;
- 2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》;
- 3、《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日