

深圳通业科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

- 1、本次会议通知于2026年7月4日通过电子邮件方式送达至深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
- 2、本次会议于2026年7月10日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、徐辛迪女士及独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，董事会秘书等公司全部高级管理人员列席会议。
- 5、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》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计

划第一个归属期归属条件已成就，公司可为本次满足归属条件的 91 名激励对象办理限制性股票归属，可申请归属的限制性股票共计 701,135 股。

根据 2024 年年度股东大会的授权，本次归属事项无需再次提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

鉴于董事刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生系本次股权激励计划的激励对象，与该议案存在关联关系。因此，刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生对此议案回避表决。

本议案经非关联董事过半数通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。

（二）审议《关于作废 2025 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的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 7 名激励对象因个人原因离职失去激励对象资格；6 名激励对象因个人年度考核结果为“合格”，其第三个归属期个人层面可归属比例为 80%；以及公司 2025 年度业绩指标达到业绩考核层面的触发值而未达到目标值，董事会同意对已授予但尚未归属的限制性股票共计 642,865 股进行作废处理。

根据 2024 年年度股东大会的授权，本次作废事项无需再次提交股东会审

议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

鉴于董事刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生系本次股权激励计划的激励对象，与该议案存在关联关系。因此，刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十日