

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2026-052

成都新易盛通信技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月7日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2026年9月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

因公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的4名激励对象已经/即将离职，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司2026年第三次临时股东大会的授权，将所涉权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由961人调整为957人，首次授予权益数量不变。

公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议，律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事林小凤、陈红梅回避表

决。

2、审议通过了《关于向2026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》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以2026年9月7日为首次授予日，授予957名激励对象518.52万股第二类限制性股票，授予价格为212.00元/股。

公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议，律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事林小凤、陈红梅回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026年9月7日