

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事吕程先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权董事李一多女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以 2024 年 3 月 26 日为预留授予日（第二批次），向 15 名激励对象授予 6.6809 万股第二类限制性股票，授予价格为 45.06 元/股。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年3月27日