

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-024

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三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

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年3月22日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

因合计5名激励对象离职或者自愿放弃所授予的全部股份，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。

本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由177人调整为172人，首次授予的限制性股票数量由211.70万股调整为207.00万股，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由236.8770万股调整为232.1770万股，预留数量25.1770万股不变。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股

东大会审议。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 3 月 28 日为首次授予日，向 172 名激励对象授予 207.00 万股限制性股票，授予价格为 88.12 元/股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日