

## 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2023年6月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项审议，通过了如下议案：

### 1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司于2023年6月12日实施完成了2022年年度权益分派：以公司总股本2,661,146,676股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,080,823股后的2,660,065,853股为基数，向全体股东每10股派3.6元人民币(含税)，同意公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第一种授予价格(公平市场价格的70%)由25.07元/股调整为24.71元/股，第二种授予价格(公平市场价格的99%)由35.69元/股调整为35.33元/股。

因公司董事李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余5名董事进行了表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计

### **划预留授予限制性股票授予价格的议案》**

鉴于公司于 2023 年 6 月 12 日实施完成了 2022 年年度权益分派：以公司总股本 2,661,146,676 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,080,823 股后的 2,660,065,853 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.6 元人民币（含税），同意公司第五期股权激励计划预留授予限制性股票的第一种授予价格（公平市场价格的 70%）由 39.75 元/股调整为 39.39 元/股，第二种授予价格（公平市场价格的 99%）由 56.43 元/股调整为 56.07 元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》**

鉴于公司于 2023 年 6 月 12 日实施完成了 2022 年年度权益分派：以公司总股本 2,661,146,676 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,080,823 股后的 2,660,065,853 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.6 元人民币（含税），同意公司第六期股权激励计划第一类限制性股票（首次授予及预留授予）回购价格由 42.78 元/股调整为 42.42 元/股。

因公司董事李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》**

鉴于公司于 2023 年 6 月 12 日实施完成了 2022 年年度权益分派：以公司总股本 2,661,146,676 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,080,823 股后的 2,660,065,853 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.6 元人民币（含税），同意公司第六期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由 42.78 元/股调整为 42.42 元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》**

鉴于公司于 2023 年 6 月 12 日实施完成了 2022 年年度权益分派：以公司总股本 2,661,146,676 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,080,823 股后的 2,660,065,853 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.6 元人民币（含税），同意公司第六期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由 61.12 元/份调整为 60.76 元/份。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计划预留部分第二种归属价格第二个归属期归属条件成就的议案(关于 9.9 折股票的归属)》**

根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第五期股权激励计划预留授予限制性股票第二种归属价格（公平市场价格的 99%）第二个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 196 名激励对象在第二个归属期归属 1,610,100 股股票，归属价格为 56.07 元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三日