

恒宝股份有限公司

第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2025年3月25日上午以通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于2025年3月18日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025年3月25日上午9:00以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事9人，实到董事9人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股权激励计划设定的预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士、姜贤能先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-004）详见 2025 年 3 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司的业务发展和战略规划，董事会同意公司使用自有资金 10 万元人民币投资设立全资子公司“江苏镇江云宝产业发展有限公司”，公司持股比例为 100%，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（上述内容以当地主管机关最终核准登记结果为准）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日