

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-011



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第二次会议，已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于 2025 年 4 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1104 会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

监事：向文锋、焦龙、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2025 年 4 月 10 日，并同意以 7.96 元/股的授予价格向符合条件的 8 名激励对象授予 100 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日