

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2025-0508-001

珠海全志科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年5月8日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2025年5月5日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的首次授予价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的首次授予价格由 17.06 元/股调整为 12.70 元/股，首次授予数量由 5,957,000 股调整至 7,744,100 股。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予激励对象中因离职或个人层面绩效考核不达标等而不符合全部或部分归属要求的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废,合计作废共 145,262 股(调整后)。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》、的相关规定和公司 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第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 228 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年5月8日