

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2025-028

## 赛维时代科技股份有限公司

### 第四届董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年5月30日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事陈文平先生、陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、吴星宇先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2024年半年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《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，公司对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由12.44元/股调整为12.14元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 50 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授但尚未归属的全部限制性股票不得归属并由公司作废，本次共计作废 45.5237 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

## **（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共 390 人，可归属的限制性股票数量共 335.82 万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、法律意见书。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司董事会

2025年6月6日