

深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

一、会议召开和出席情况

- 1、会议通知时间：2026年2月26日
- 2、会议通知方式：邮件通知
- 3、会议时间：2026年2月28日
- 4、会议主持人：林国辉先生
- 5、会议召开方式：通讯会议
- 6、会议出席情况：公司薪酬与考核委员会现有委员3人，实际出席会议委员3人，分别为石庆先生、林国辉先生、饶永先生，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

- 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，与会委员认为：公司对2025年限制性股票激励计划股票来源及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对2025年限制性股票激励计划股票来源及回购价格的调整。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，系《深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》之签署页）

石 庆

林国辉

饶永

深圳市亿道信息股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会

2026年2月28日