

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-022

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年5月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2023年11月14日，公司披露了《2023年半年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.91910元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司总股本为131,477,470股，扣除回购专用证券账户中的股份数73,050股，本次实际参与分配的股本数为131,404,420股，派发现金红利总额120,773,802.42元（含税）。由于公司实行差异化分红，虚拟每股分红为0.91859元。2023年11月20日，公司已完成2023年半年度权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2022

年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司存在资本公积转增股本、派送股票红利等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 23.53 元/股调整为 22.61 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 101,800 股。同意公司为符合条件的 364 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划中的 32 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；9 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票不得归属；以上两种情形不得归属的限制性股票共计 17,643 股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第二个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日