

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-037

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年7月8日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯志峰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2023年度考核结果的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2023年6月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年7月1日披露《2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本92,906,379股为基数，每

股派发现金红利 0.3 元（含税）。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并于 2024 年 5 月 30 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 92,906,379 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予/归属数量及/或授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 17.18 元/股调整为 11.91 元/股，限制性股票首次授予数量由 94 万股调整为 131.6 万股，预留部分限制性股票数量由 18 万股调整为 25.2 万股（由于 2022 年限制性股票激励计划未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确预留部分限制性股票激励对象，因此预留部分限制性股票 25.2 万股已自动作废失效）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事武泽东、王忠玉回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未

达标，作废处理首次授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计 39.48 万股（调整后，下同）。由于 2 名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 7.84 万股（不含公司层面业绩考核未达标已作废的限制性股票 3.36 万股）。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 47.32 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事武泽东、王忠玉回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日