

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2024-052

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月11日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

经审议，鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

（二）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限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 10.4606 万股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 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规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以 2024 年 9 月 12 日为授予日，向 7 名激励对象授予 4.3584 万股第二类限制性股票，授予价格为 45.08 元/股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年09月13日