

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-031

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话等方式通知全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 10 日为预留授予日，以 25.50 元/股的授予价格向 35 名激励对象授予 37.75 万股预留限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 12 日