

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-011

杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月15日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2024年限制性股票激励计划的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）将由16.04元/股调整为15.94元/股。

具体内容详见公司2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年4月26日召开的2024年第一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2025年4月25日为预留授予日，授予114名激励对象360.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日