

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2025-027

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 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<2025 年第一季度报告>的议案》

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2025 年第一季度报告》。

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审计委员会 2025 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《2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务

状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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审计委员会 2025 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 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-29）。

（三）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员 2024 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 2025 年第二次会议审议通过。

（四）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二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二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计 36.12 万股；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 14 万股（不含第二个归属期因公司层面业绩考核未达标已作废的限制性股票 10.5 万股）。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 50.12 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 2025 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《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-30)。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日