

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-025

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二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

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。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、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日