

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年5月25日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励对象中 55 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 90,874 股限制性股票不得归属并按作废处理。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第四个归属期公司层面业绩考核未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中设定的业绩考核条件，因此，作废已授予但未满足第四个归属期归属条件的限制性股票合计 1,013,386 股。

综上，本次共计作废的限制性股票数量为 1,104,260 股。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的激励对象中 72 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 288,090 股限制性股票不得归属并按作废处理。

鉴于本激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核要求未全部达成，公司层面可归属比例为 80%，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能完全归属的合计 115,828 股限制性股票取消归属并作废处理。

另外，由于在本激励计划首次授予部分第一个归属期的资金缴纳、股份登记过程中，由于 6 名激励对象离职、7 名激励对象全额放弃出资，上述 13 名激励对象自愿放弃其已达归属条件但尚未办理归属的股份，其已获授但尚未归属的第一个归属期的限制性股票合计 14,795 股不得归属并作废处理。

综上，本次共计作废的限制性股票数量为 418,713 股。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2023 年度权益分派方案及 2024 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会同意根据 2023 年第一次临时股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 37.97 元/股调整为 37.59 元/股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经与会董事认真审议，根据《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为463,331股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的437名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年5月31日