成都佳驰电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年6月3日通过电子通信方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长姚瑶女士主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月23日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会将对限制性股票的授予价格进行相应的调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由27.96元/

股调整为 27.86 元/股。

上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 3 日为首次授予日，首次授予价格为 27.86 元/股（经 2024 年年度权益分派实施调整后），向符合首次授予条件的 62 名激励对象授予 118.70 万股第二类限制性股票，占目前公司股本总额的 0.297%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年6月4日