

广东辰奕智能科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年6月3日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年6月10日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》

（一）鉴于公司《2025年股权激励计划（草案）》原确定的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向上述4名激励对象授予的股票权益共计13.2万股（其中第二类限制性股票6.6万股，股票期权6.6万份）；1名激励对象因个人原因自愿部分放弃公司拟向其授予的第一类限制性股票2.5万股，以上合计涉及权益15.7万股。根据公司2024年年度股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。前述4名激励对象对应拟授予的第二类限制性股票数量部分调整至预留部分，部分分配给其他拟激励对象；前述4名激励对象对应拟授予的股票期权数量部分分配给其他拟激励对象，部分作废失效；前述1名激励对象部分放弃的第一类限制性股票数量分配给其他拟激励对象。

本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由136人调整为132人，本

次授予的股票权益总量由187.20 万股调整为180.60万股，首次授予权益数量由176.296万股调整为163.0961万股，预留部分权益数量由10.904万股调整为17.504万股。其中，股票期权授予数量由74.0945万份调整为67.4945万份，第一类限制性股票授予数量保持不变，第二类限制性股票授予总量保持不变，第二类限制性股票首次授予数量由74.0945万股调整为67.4945万股，预留授予数量由10.904万股调整为17.504万股。

（二）鉴于公司2024年度利润分配方案已通过2024年年度股东会审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司预计在2024年度权益分派完成后对相关权益的数量、价格进行相应的调整。

调整后，本次授予的股票权益总量= $180.60 \times (1 + 0.3) = 234.7801$ 万股，其中首次授予212.0249万股，预留授予22.7552万股；其中股票期权总量为87.7429万份；第一类限制性股票总量为36.5391万股；第二类限制性股票总量为110.4981万股，其中第二类限制性股票首次授予87.7429万股，第二类限制性股票预留授予22.7552万股。股票期权作废8.58万份。

调整后，股票期权行权价格= $(35.23 - 0.5) \div (1 + 0.3) = 26.715$ 元/份；第一类限制性股票授予价格= $(23.49 - 0.5) \div (1 + 0.3) = 17.685$ 元/股；第二类限制性股票授予价格（含预留）= $(23.49 - 0.5) \div (1 + 0.3) = 17.685$ 元/股。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2024年年度股东会审议通过的股权激励相关内容一致。根据公司2024年年度股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

2、审议通过了《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年6月10日为授予日，向符合条件的125名激励对象授予87.7429万份股票期权，向符合条件的7名激励对象授予36.5391万股第一类限制性股票，向符合条件的125名激励对象首次授予87.7429万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日