

南凌科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 16 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以书面传签的方式召开，表决截止时间为 2025 年 6 月 20 日下午 15:00。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、毛杰先生、张凡先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、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》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意公司作废前述激励对象已授予尚未归属的全部限制性股票共计 33,850 股；同时，根据《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2024 年度业绩未达到本激励计划首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司对 113 名激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票共计 1,188,350 股进行作废，合计作废的限制性股票数量为 1,222,200 股。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《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公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十日