

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-050

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月23日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年6月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《璘升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划剩余预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意并确定本次剩余预留授予日为2025年6月24日，以4.33元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予16.00万股限制性股票。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十七次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十四日