

## 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年6月23日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2025年6月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。

董事会同意将行权价格调整为8.20元/股，并注销3名激励对象持有的已获授但尚未行权的0.96万份股票期权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。

上述事项在 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

**2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日