

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-041

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 30 日公司 2025 年第二次临时股东大会结束后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话等通讯方式向全体董事送达，并于 2025 年 6 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、会议由副董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《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《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 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，同意确定 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，并同意向符

合授予条件的 68 名激励对象授予 81.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日