

**浙江兆龙互连科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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**

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，形成决议如下：

**1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，首次及预留授予价格由 5.26 元/股调整为 4.28 元/股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由 86.9400 万股调整为 104.3280 万股，预留授予尚未归属的数量由 23.8700 万股调整为 28.6440 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事宋红霞为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-

049)。

## **2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，由于预留授予部分有 7 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 3.0240 万股限制性股票不得归属并由公司作废；9 名激励对象（含首次授予部分 7 人及预留授予部分 2 人）因 2024 年度个人绩效考核结果为“合格”，对应当年度个人层面归属比例为 80%，其已获授但未能归属的 2.3252 万股限制性股票由公司作废；2 名激励对象（含首次授予部分 1 人及预留授予部分 1 人）因 2024 年度个人绩效考核结果为“不合格”，对应当年度个人层面归属比例为 0%，其已获授但未能归属的 3.9648 万股限制性股票由公司作废。综上，合计作废 9.3140 万股限制性股票，本次符合归属条件的首次授予部分激励对象为 82 人，符合归属条件的预留授予部分激励对象为 47 人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事宋红霞为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

## **3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 126 名激励对象（含 82 名首次授予激励对象及 47 名预留授予激励对象，其中，3 名激励对象同时参与了首次授予及预留授予）办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量合计为 123.6580 万股，其中首次授予部分可归属的限

制性股票数量为 101.6668 万股，预留授予部分可归属的限制性股票数量为 21.9912 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事宋红霞为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-051）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日