

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2025-026

## 星宸科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

2025年7月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完成，根据《2024年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，即由18.38元/股调整为18.18元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈立敬先生、萧培君先生回避表决。

#### 2、审议通过《关于作废2024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》

经审议，公司2024年限制性股票激励计划的9名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票共71,676股不得归属，并由公司作废处理；40名激励对象第一个归属期因个人绩效考核结果不能完全归属的限制性股票合计18,368股，由公司作废。综上，本次合计作废90,044股已授予尚未归属的限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废2024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》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈立敬先生、萧培君先生回避表决。

### **3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，根据2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定在第一个归属期内为符合归属条件的212名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属限制性股票数量为655,232股。公司将统一向符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈立敬先生、萧培君先生回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司  
董事会

2025年7月19日