

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-046

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于向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》《公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2025 年度限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以 2025 年 7 月 25 日为首次授予日，以 11.96 元/股的价格向符合首次授予条件的 16 名激励对象授予 476,600 股第二类限制性股票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事刘渭林先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案已经由第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，国信信扬律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

2、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日